# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Aviso de Licitação ..... 2
***Outros Atos*** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Audiência Pública ..... 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 3
Relatório de Gestão Fiscal ..... 27


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Borborema, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Borborema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.borborema.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Borborema**
CNPJ 46.737.219/0001-79
Praça José Augusto Perotta
Telefone: (16) 3266-9200
Site: www.borborema.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

**Câmara Municipal de Borborema**
CNPJ 72.917.214/0001-38
R Stélio Loureiro Machado, 27
Telefone: (16) 3266-1368
Site: www.camaraborborema.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Borborema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.borborema.sp.gov.br

Compilado e também disponível emwww.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EPP CONFORME LEI 147/2014, ART. 48, I
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE INSTRUTOR/MONITOR/OFICINEIRO PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS – INFORMÁTICA BÁSICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 12/09/2023 às 08h30min.
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 22/09/2023 às 08h30min.
ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS: dia 22/09/2023 das 08h31min às 09h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 22/09/2023 às 09h01min.
PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO: www.bllcompras.org.br – Bolsa de Licitações e Leilões.
EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: www.borborema.sp.gov.br, ou no site www.bllcompras.org.br, ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br. Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 11 de Setembro de 2023. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

.....

### Outros Atos

A Diretoria de Vigilância Sanitária Municipal torna público AI nº 0229 da data de 29/08/2023 às 13:00 h com ciência em 31/08/2023 aplicada ao Estabelecimento H. P. A - ME CNPJ: 4.269.784/0001-09, localizada rua: Quintino Bocaiuva, 953 Centro deste município, com prazo de defesa 10/09/2023 (considerando 11/09/2023).
Borborema 06 de Setembro de 2023.
Marilu Carolina Meza
Diretora da Diretoria Adjunta de Vigilância Sanitária

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Audiência Pública

**AUDIÊNCIA PÚBLICA: CONVITE**

O Poder Executivo de Borborema-SP torna público e **CONVIDA** as autoridades, entidades associativas, representantes de classe e a população em geral, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia **14 de setembro de 2023, quinta-feira, com horário de início às 17:00 horas**, na sala de reuniões do prédio situado à Rua Joaquim Martins Carvalho, 678, Centro, 2º Andar (Antigo Shopinho)tendo como objetivo:

- **Apresentação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, com os resultados orçamentários e financeiros alcançados no 2º Quadrimestre do exercício de 2023.**

A Administração Municipal esclarece que a realização da audiência pública assegura ampla transparência aos atos da Administração Pública Municipal, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101, de 04/05/2000, Art. 9º, § 4º, Art. 48, § 1º, inciso I, com redação dada pela LC 131, de 27/05/2009, dentre outros dispositivos legais.
Poder Executivo de Borborema-SP, 6 de setembro de 2023. VLADIMIR ANTONIO ADABO Prefeito Municipal.

.....

**AUDIÊNCIA PÚBLICA: CONVITE**

O Poder Executivo de Borborema-SP torna público e **CONVIDA** as autoridades, entidades associativas, representantes de classe e a população em geral, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia **14 de setembro de 2023, quinta-feira, com horário de início às 18:00 horas**, na sala de reuniões do prédio situado à Rua Joaquim Martins Carvalho, 678, Centro, 2º Andar (Antigo Shopinho), tendo como objetivo:

- **Apresentação do Anteprojeto da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Borborema para o exercício de 2024.**

A Administração Municipal esclarece que a realização da audiência pública assegura ampla transparência aos atos da Administração Pública Municipal, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101, de 04/05/2000, Art. 9º, § 4º, Art. 48, § 1º, inciso I, com redação dada pela LC 131, de 27/05/2009, dentre outros dispositivos legais.
Poder Executivo de Borborema-SP, 6 de setembro de 2023. VLADIMIR ANTONIO ADABO Prefeito Municipal.

.....

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| **1** | **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **92.000.000,00** | **92.000.000,00** | **15.414.025,72** | **16,75** | **57.836.768,97** | **62,87** | **34.163.231,03** |
| **2** | **RECEITAS CORRENTES** | **90.800.000,00** | **90.800.000,00** | **14.264.025,72** | **15,71** | **55.502.951,97** | **61,13** | **35.297.048,03** |
| **3** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS** | **11.250.000,00** | **11.250.000,00** | **2.074.883,71** | **18,44** | **8.159.152,92** | **72,53** | **3.090.847,08** |
| 4 | Impostos | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 1.839.017,64 | 18,58 | 7.185.039,05 | 72,58 | 2.714.960,95 |
| 5 | Taxas | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 235.866,07 | 17,47 | 974.113,87 | 72,16 | 375.886,13 |
| **7** | **CONTRIBUIÇÕES** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **177.708,20** | **12,26** | **824.138,60** | **56,84** | **625.861,40** |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 177.708,20 | 12,26 | 824.138,60 | 56,84 | 625.861,40 |
| **12** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.420.000,00** | **1.420.000,00** | **307.971,28** | **21,69** | **1.299.247,67** | **91,50** | **120.752,33** |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 140.000,00 | 140.000,00 | 9.257,69 | 6,61 | 62.977,34 | 44,98 | 77.022,66 |
| 14 | Valores Mobiliários | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 298.713,59 | 23,52 | 1.235.832,29 | 97,31 | 34.167,71 |
| 15 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438,04 | 4,38 | 9.561,96 |
| **22** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **6.530.000,00** | **6.530.000,00** | **1.234.991,73** | **18,91** | **4.370.726,72** | **66,93** | **2.159.273,28** |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 1.122.800,73 | 17,99 | 4.227.884,45 | 67,75 | 2.012.115,55 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.087,36 | 6,96 | 8.876,82 | 29,59 | 21.123,18 |
| 27 | Outros Serviços | 260.000,00 | 260.000,00 | 110.103,64 | 42,35 | 133.965,45 | 51,53 | 126.034,55 |
| **28** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **69.400.000,00** | **69.400.000,00** | **9.924.394,27** | **14,30** | **40.214.605,21** | **57,95** | **29.185.394,79** |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 33.710.000,00 | 33.710.000,00 | 4.988.490,33 | 14,80 | 17.909.858,47 | 53,13 | 15.800.141,53 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 | 4.005.736,30 | 14,16 | 18.263.789,57 | 64,56 | 10.026.210,43 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 190.000,00 | 190.000,00 | 18.081,70 | 9,52 | 18.081,70 | 9,52 | 171.918,30 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.210.000,00 | 7.210.000,00 | 912.085,94 | 12,65 | 4.022.875,47 | 55,80 | 3.187.124,53 |
| **36** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **750.000,00** | **750.000,00** | **544.076,53** | **72,54** | **635.080,85** | **84,68** | **114.919,15** |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.157,76 | 2,63 | 5.841,16 | 4,87 | 114.158,84 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 570.000,00 | 570.000,00 | 27.769,25 | 4,87 | 90.064,64 | 15,80 | 479.935,36 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 513.149,52 | 855,25 | 539.175,05 | 898,63 | -479.175,05 |
| **42** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.150.000,00** | **95,83** | **2.333.817,00** | **194,48** | **-1.133.817,00** |
| **46** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **51** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1.150.000,00** | **575,00** | **2.333.817,00** | **1.166,91** | **-2.133.817,00** |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 1.083.817,00 | 541,91 | -883.817,00 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 |
| **65** | **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **66** | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **92.000.000,00** | **92.000.000,00** | **15.414.025,72** | **16,75** | **57.836.768,97** | **62,87** | **34.163.231,03** |
| **67** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| **74** | **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)** | **92.000.000,00** | **92.000.000,00** | **15.414.025,72** | **16,75** | **57.836.768,97** | **62,87** | **34.163.231,03** |
| **75** | **DÉFICIT (VI)[1]** | | | | | **0,00** | | |
| **76** | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)** | **92.000.000,00** | **92.000.000,00** | **15.414.025,72** | **16,75** | **57.836.768,97** | **62,87** | **34.163.231,03** |
| **77** | **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **11.543.233,40** | | | **11.543.233,40** | | |
| 79 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 11.543.233,40 | | | 11.543.233,40 | | |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| **1** | **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | **37.174.784,93** | **16.094.564,43** | **57.184.449,81** | **50.422.468,20** | **55.512.773,12** | |
| **2** | **DESPESAS CORRENTE** | **86.463.970,30** | **90.833.326,44** | **12.291.284,37** | **60.336.331,76** | **30.496.994,68** | **13.807.124,19** | **52.051.994,40** | **38.781.332,04** | **50.615.974,03** | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.430.000,00 | 43.533.936,11 | 6.738.439,46 | 25.923.515,54 | 17.610.420,57 | 6.734.014,73 | 25.911.204,07 | 17.622.732,04 | 25.318.591,80 | |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500.000,00 | 250.000,00 | 11.462,24 | 55.476,67 | 194.523,33 | 11.462,24 | 55.476,67 | 194.523,33 | 55.476,67 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.533.970,30 | 47.049.390,33 | 5.541.382,67 | 34.357.339,55 | 12.692.050,78 | 7.061.647,22 | 26.085.313,66 | 20.964.076,67 | 25.241.905,56 | |
| **6** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.325.629,64** | **16.563.191,51** | **2.463.827,70** | **10.095.801,32** | **6.467.390,19** | **2.287.440,24** | **5.132.455,41** | **11.430.736,10** | **4.896.799,09** | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 4.115.629,64 | 15.703.191,51 | 2.356.178,64 | 9.668.247,27 | 6.034.944,24 | 2.179.791,18 | 4.704.901,36 | 10.998.290,15 | 4.469.245,04 | |
| 8 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.200.000,00 | 850.000,00 | 107.649,06 | 427.554,05 | 422.445,95 | 107.649,06 | 427.554,05 | 422.445,95 | 427.554,05 | |
| **10** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **210.400,06** | **210.400,06** | | | **210.400,06** | | | **210.400,06** | | |
| **11** | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | **37.174.784,93** | **16.094.564,43** | **57.184.449,81** | **50.422.468,20** | **55.512.773,12** | |
| **13** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **20** | **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | **37.174.784,93** | **16.094.564,43** | **57.184.449,81** | **50.422.468,20** | **55.512.773,12** | |
| **21** | **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | **0,00** | | | **652.319,16** | | **2.323.995,85** | |
| **22** | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | | **16.094.564,43** | **57.836.768,97** | | **57.836.768,97** | |
| **23** | **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:20:21
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| **1** | | **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | **100,00** | **37.174.784,93** | **16.094.564,43** | **57.184.449,81** | **100,00** | **50.422.468,20** |
| **2** | **01** | **Legislativa** | **2.220.000,00** | **2.220.000,00** | **266.040,93** | **1.162.847,63** | **1,65** | **1.057.152,37** | **287.974,47** | **1.130.602,77** | **1,98** | **1.089.397,23** |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 266.040,93 | 1.162.847,63 | 1,65 | 1.057.152,37 | 287.974,47 | 1.130.602,77 | 1,98 | 1.089.397,23 |
| **17** | **04** | **Administração** | **9.820.000,00** | **10.863.000,00** | **1.345.710,08** | **6.593.939,33** | **9,36** | **4.269.060,67** | **1.453.867,83** | **5.871.398,01** | **10,27** | **4.991.601,99** |
| 19 | 04.122 | FU04 - Administração Geral | 9.790.000,00 | 10.824.000,00 | 1.344.167,90 | 6.573.419,25 | 9,33 | 4.250.580,75 | 1.452.138,81 | 5.850.942,53 | 10,23 | 4.973.057,47 |
| 29 | 04.999 | FU04 - Demais Subfunções | 30.000,00 | 39.000,00 | 1.542,18 | 20.520,08 | 0,03 | 18.479,92 | 2.247,58 | 20.455,48 | 0,04 | 18.544,52 |
| **36** | **06** | **Segurança Pública** | **2.150.000,00** | **2.224.000,00** | **303.606,52** | **1.411.737,50** | **2,00** | **812.262,50** | **374.130,95** | **1.317.163,21** | **2,30** | **906.836,79** |
| 37 | 06.181 | Policiamento | 2.090.000,00 | 2.164.000,00 | 301.223,57 | 1.398.880,45 | 1,99 | 765.119,55 | 371.516,45 | 1.306.714,61 | 2,29 | 857.285,39 |
| 38 | 06.182 | Defesa Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.382,95 | 12.857,05 | 0,02 | 47.142,95 | 2.614,50 | 10.448,60 | 0,02 | 49.551,40 |
| **47** | **08** | **Assistência Social** | **3.797.482,98** | **4.512.202,98** | **506.653,37** | **3.294.208,37** | **4,68** | **1.217.994,61** | **722.792,27** | **2.901.984,72** | **5,07** | **1.610.218,26** |
| 48 | 08.241 | Assistência ao Idoso | 50.000,00 | 75.000,00 | 10,80 | 832,40 | 0,00 | 74.167,60 | 10,80 | 832,40 | 0,00 | 74.167,60 |
| 50 | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 584.866,66 | 651.866,66 | 44.776,12 | 521.991,15 | 0,74 | 129.875,51 | 79.236,52 | 452.273,23 | 0,79 | 199.593,43 |
| 51 | 08.244 | Assistência Comunitária | 2.434.432,99 | 2.760.432,99 | 364.993,93 | 2.107.200,28 | 2,99 | 653.232,71 | 524.709,08 | 1.836.269,84 | 3,21 | 924.163,15 |
| 52 | 08.122 | FU08 - Administração Geral | 728.183,33 | 1.024.903,33 | 96.872,52 | 664.184,54 | 0,94 | 360.718,79 | 118.835,87 | 612.609,25 | 1,07 | 412.294,08 |
| **54** | **09** | **Previdência Social** | **210.000,00** | **210.000,00** | **32.060,12** | **127.576,97** | **0,18** | **82.423,03** | **32.060,12** | **127.576,97** | **0,22** | **82.423,03** |
| 56 | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.060,12 | 127.576,97 | 0,18 | 82.423,03 | 32.060,12 | 127.576,97 | 0,22 | 82.423,03 |
| **61** | **10** | **Saúde** | **27.074.799,97** | **30.266.122,54** | **3.539.982,87** | **21.070.140,33** | **29,92** | **9.195.982,21** | **4.377.346,70** | **17.023.887,92** | **29,77** | **13.242.234,62** |
| 62 | 10.301 | Atenção Básica | 20.889.788,64 | 22.611.388,64 | 2.475.653,33 | 16.263.574,11 | 23,09 | 6.347.814,53 | 3.513.699,62 | 13.557.457,58 | 23,71 | 9.053.931,06 |
| 63 | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.172.344,68 | 4.563.067,25 | 702.234,24 | 3.336.496,18 | 4,74 | 1.226.571,07 | 490.276,33 | 2.126.625,04 | 3,72 | 2.436.442,21 |
| 64 | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.352.666,65 | 1.352.666,65 | 165.768,08 | 570.687,06 | 0,81 | 781.979,59 | 155.266,25 | 504.170,04 | 0,88 | 848.496,61 |
| 65 | 10.304 | Vigilância Sanitária | 1.660.000,00 | 1.739.000,00 | 196.327,22 | 899.382,98 | 1,28 | 839.617,02 | 218.104,50 | 835.635,26 | 1,46 | 903.364,74 |
| **77** | **12** | **Educação** | **21.657.500,00** | **25.842.500,00** | **3.011.755,12** | **15.575.273,69** | **22,11** | **10.267.226,31** | **3.458.497,43** | **13.749.403,12** | **24,04** | **12.093.096,88** |
| 78 | 12.361 | Ensino Fundamental | 7.105.000,00 | 9.379.000,00 | 1.108.768,73 | 5.055.302,83 | 7,18 | 4.323.697,17 | 1.232.430,82 | 4.696.439,03 | 8,21 | 4.682.560,97 |
| 79 | 12.362 | Ensino Médio | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 80 | 12.363 | Ensino Profissional | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,16 | 40.000,00 | 12.067,00 | 57.815,00 | 0,10 | 92.185,00 |
| 81 | 12.364 | Ensino Superior | 610.000,00 | 1.734.000,00 | 8.134,78 | 1.589.632,94 | 2,26 | 144.367,06 | 117.547,83 | 663.826,67 | 1,16 | 1.070.173,33 |
| 82 | 12.365 | Educação Infantil | 10.967.500,00 | 11.364.500,00 | 1.514.406,56 | 6.836.131,91 | 9,71 | 4.528.368,09 | 1.719.820,84 | 6.416.681,87 | 11,22 | 4.947.818,13 |
| 83 | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 245.000,00 | 245.000,00 | 22.717,12 | 109.412,96 | 0,16 | 135.587,04 | 24.717,12 | 103.396,29 | 0,18 | 141.603,71 |
| 87 | 12.999 | FU12 - Demais Subfunções | 2.560.000,00 | 2.950.000,00 | 357.727,93 | 1.874.793,05 | 2,66 | 1.075.206,95 | 351.913,82 | 1.811.244,26 | 3,17 | 1.138.755,74 |
| **88** | **13** | **Cultura** | **1.160.000,00** | **1.143.000,00** | **152.224,44** | **837.241,18** | **1,19** | **305.758,82** | **41.399,81** | **686.905,32** | **1,20** | **456.094,68** |
| 90 | 13.392 | Difusão Cultural | 1.160.000,00 | 1.143.000,00 | 152.224,44 | 837.241,18 | 1,19 | 305.758,82 | 41.399,81 | 686.905,32 | 1,20 | 456.094,68 |
| **99** | **15** | **Urbanismo** | **7.911.066,66** | **12.415.922,66** | **2.094.032,96** | **8.861.885,91** | **12,58** | **3.554.036,75** | **1.723.455,23** | **5.006.776,07** | **8,76** | **7.409.146,59** |
| 100 | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 720.000,00 | 2.805.856,00 | 1.146.279,99 | 2.378.633,65 | 3,38 | 427.222,35 | 628.637,22 | 920.956,54 | 1,61 | 1.884.899,46 |
| 101 | 15.452 | Serviços Urbanos | 7.191.066,66 | 9.610.066,66 | 947.752,97 | 6.483.252,26 | 9,20 | 3.126.814,40 | 1.094.818,01 | 4.085.819,53 | 7,14 | 5.524.247,13 |
| **105** | **16** | **Habitação** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 107 | 16.482 | Habitação Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| **110** | **17** | **Saneamento** | **5.820.000,00** | **7.112.266,66** | **993.143,03** | **4.902.098,68** | **6,96** | **2.210.167,98** | **1.088.902,18** | **3.281.001,72** | **5,74** | **3.831.264,94** |
| 112 | 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 5.820.000,00 | 7.112.266,66 | 993.143,03 | 4.902.098,68 | 6,96 | 2.210.167,98 | 1.088.902,18 | 3.281.001,72 | 5,74 | 3.831.264,94 |
| **115** | **18** | **Gestão Ambiental** | **1.220.000,00** | **1.219.000,00** | **200.753,47** | **717.647,76** | **1,02** | **501.352,24** | **204.543,65** | **680.848,04** | **1,19** | **538.151,96** |
| 116 | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.220.000,00 | 1.219.000,00 | 200.753,47 | 717.647,76 | 1,02 | 501.352,24 | 204.543,65 | 680.848,04 | 1,19 | 538.151,96 |
| **129** | **20** | **Agricultura** | **1.020.000,00** | **1.163.423,78** | **798.490,31** | **1.072.826,52** | **1,52** | **90.597,26** | **817.404,12** | **1.063.590,13** | **1,86** | **99.833,65** |
| 131 | 20.606 | Extensão Rural | 1.020.000,00 | 1.163.423,78 | 798.490,31 | 1.072.826,52 | 1,52 | 90.597,26 | 817.404,12 | 1.063.590,13 | 1,86 | 99.833,65 |
| **150** | **23** | **Comércio e Serviços** | **1.560.000,00** | **2.053.329,00** | **674.748,70** | **1.317.577,59** | **1,87** | **735.751,41** | **675.672,68** | **1.174.078,68** | **2,05** | **879.250,32** |
| 151 | 23.691 | Promoção Comercial | 540.000,00 | 1.080.000,00 | 560.394,15 | 774.255,25 | 1,10 | 305.744,75 | 554.185,72 | 700.210,41 | 1,22 | 379.789,59 |
| 155 | 23.695 | Turismo | 1.020.000,00 | 973.329,00 | 114.354,55 | 543.322,34 | 0,77 | 430.006,66 | 121.486,96 | 473.868,27 | 0,83 | 499.460,73 |
| **163** | **25** | **Energia** | **2.100.000,00** | **2.146.000,00** | **291.341,93** | **1.106.768,43** | **1,57** | **1.039.231,57** | **250.937,60** | **996.613,02** | **1,74** | **1.149.386,98** |
| 165 | 25.752 | Energia Elétrica | 2.100.000,00 | 2.146.000,00 | 291.341,93 | 1.106.768,43 | 1,57 | 1.039.231,57 | 250.937,60 | 996.613,02 | 1,74 | 1.149.386,98 |
| **170** | **26** | **Transporte** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **216.486,31** | **1.029.434,11** | **1,46** | **670.565,89** | **240.029,26** | **943.681,08** | **1,65** | **756.318,92** |
| 172 | 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 216.486,31 | 1.029.434,11 | 1,46 | 670.565,89 | 240.029,26 | 943.681,08 | 1,65 | 756.318,92 |
| **178** | **27** | **Desporto e Lazer** | **1.248.750,33** | **1.305.750,33** | **197.228,85** | **754.848,62** | **1,07** | **550.901,71** | **214.697,07** | **632.858,57** | **1,11** | **672.891,76** |
| 181 | 27.813 | Lazer | 1.248.750,33 | 1.305.750,33 | 197.228,85 | 754.848,62 | 1,07 | 550.901,71 | 214.697,07 | 632.858,57 | 1,11 | 672.891,76 |
| **184** | **28** | **Encargos Especiais** | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **130.853,06** | **596.080,46** | **0,85** | **403.919,54** | **130.853,06** | **596.080,46** | **1,04** | **403.919,54** |
| 187 | 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 130.853,06 | 596.080,46 | 0,85 | 403.919,54 | 130.853,06 | 596.080,46 | 1,04 | 403.919,54 |
| **193** | **99** | **Reserva de Contingência** | **210.400,06** | **210.400,06** | | | | **210.400,06** | | | | **210.400,06** |
| **194** | | **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **195** | | **TOTAL (III) = (I + II)** | **92.000.000,00** | **107.606.918,01** | **14.755.112,07** | **70.432.133,08** | **100,00** | **37.174.784,93** | **16.094.564,43** | **57.184.449,81** | **100,00** | **50.422.468,20** |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 Set/2022 | 2 Out/2022 | 3 Nov/2022 | 4 Dez/2022 | 5 Jan/2023 | 6 Fev/2023 | 7 Mar/2023 |
| 1 | **RECEITAS CORRENTES(I)** | **6.486.141,81** | **7.073.036,74** | **7.250.763,26** | **9.003.482,53** | **8.632.879,89** | **7.501.129,64** | **6.724.930,23** |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 874.143,39 | 931.261,19 | 771.845,49 | 976.389,82 | 712.003,30 | 563.091,04 | 635.161,07 |
| 3 | IPTU | 230.112,92 | 228.822,20 | 237.019,08 | 222.632,61 | 115.687,46 | 51.651,45 | 142.553,45 |
| 4 | ISS | 286.689,13 | 331.166,20 | 312.225,92 | 420.199,09 | 276.655,53 | 270.676,87 | 207.866,99 |
| 5 | ITBI | 158.720,98 | 187.541,91 | 38.035,83 | 65.238,30 | 156.395,04 | 38.056,28 | 75.629,93 |
| 6 | IRRF | 112.398,77 | 111.688,49 | 106.969,90 | 180.988,47 | 96.940,11 | 138.016,54 | 138.317,22 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.221,59 | 72.042,39 | 77.594,76 | 87.331,35 | 66.325,16 | 64.689,90 | 70.793,48 |
| 8 | Contribuições | 89.682,05 | 80.649,15 | 86.492,03 | 91.355,78 | 89.739,93 | 97.843,08 | 83.086,62 |
| 9 | Receita Patrimonial | 187.984,37 | 156.674,66 | 83.416,00 | 265.462,76 | 163.651,81 | 163.515,99 | 185.725,97 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 176.281,74 | 148.841,87 | 72.411,01 | 240.408,05 | 161.646,55 | 145.838,20 | 182.578,77 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 11.702,63 | 7.832,79 | 11.004,99 | 25.054,71 | 2.005,26 | 17.677,79 | 3.147,20 |
| 12 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Serviços | 426.954,95 | 465.134,68 | 448.445,86 | 547.465,13 | 502.096,79 | 448.427,41 | 514.149,98 |
| 15 | Transferências Correntes | 4.903.751,72 | 5.428.305,16 | 5.857.008,34 | 7.115.799,97 | 7.159.194,00 | 6.179.829,70 | 5.289.366,01 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 1.678.809,02 | 1.597.329,99 | 2.007.553,03 | 3.119.334,86 | 1.777.354,11 | 2.698.437,20 | 1.650.757,82 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 1.890.323,84 | 2.015.497,38 | 2.129.440,16 | 2.099.750,24 | 2.510.614,06 | 1.907.097,14 | 2.030.978,50 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 112.402,80 | 86.975,68 | 120.146,38 | 85.006,06 | 1.616.857,79 | 450.749,27 | 432.806,35 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 141.272,46 | 585.220,85 | 24.298,73 | 19.213,41 | 14.054,96 | 13,15 | 99,50 |
| 21 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 13.024,37 | 13.974,31 | 9.718,50 | 12.554,20 | 13.473,67 | 10.379,65 | 10.547,30 |
| 22 | Transferências do FUNDEB | 358.628,42 | 407.302,96 | 417.226,76 | 508.512,91 | 709.185,55 | 509.454,23 | 471.989,37 |
| 23 | Outras Transferências Correntes | 709.290,81 | 722.003,99 | 1.148.624,78 | 1.271.428,29 | 517.653,86 | 603.699,06 | 692.187,17 |
| 24 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.625,33 | 11.011,90 | 3.555,54 | 7.009,07 | 6.194,06 | 48.422,42 | 17.440,58 |
| 25 | **DEDUÇÕES (II)** | **734.273,76** | **878.921,01** | **867.792,02** | **892.137,41** | **1.186.470,85** | **1.013.335,26** | **825.037,87** |
| 26 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 734.273,76 | 878.921,01 | 867.792,02 | 892.137,41 | 1.186.470,85 | 1.013.335,26 | 825.037,87 |
| 30 | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.751.868,05** | **6.194.115,73** | **6.382.971,24** | **8.111.345,12** | **7.446.409,04** | **6.487.794,38** | **5.899.892,36** |
| 31 | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV) | 709,52 | 456,39 | 274,45 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | **RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)** | **5.751.158,53** | **6.193.659,34** | **6.382.696,79** | **8.111.331,30** | **7.446.409,04** | **6.487.794,38** | **5.899.892,36** |
| 33 | (-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.308,00 | 49.476,00 | 91.140,00 |
| 34 | **RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)** | **5.751.158,53** | **6.193.659,34** | **6.382.696,79** | **8.111.331,30** | **7.376.101,04** | **6.438.318,38** | **5.808.752,36** |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 Abr/2023 | 9 Mai/2023 | 10 Jun/2023 | 11 Jul/2023 | 12 Ago/2023 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREV. ATUAL. 2023 |
| 35 | **RECEITAS CORRENTES(I)** | **6.430.318,29** | **9.882.309,72** | **7.726.918,38** | **8.465.430,69** | **7.426.500,82** | **92.603.842,00** | **102.980.000,00** |
| 36 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.022.366,47 | 1.975.967,01 | 1.175.680,32 | 992.590,19 | 1.082.293,52 | 11.712.792,81 | 11.250.000,00 |
| 37 | IPTU | 393.706,22 | 1.249.852,48 | 295.114,81 | 319.938,49 | 274.289,29 | 3.761.380,46 | 4.360.000,00 |
| 38 | ISS | 311.689,21 | 258.981,15 | 258.826,93 | 328.909,10 | 317.223,86 | 3.581.109,98 | 2.770.000,00 |
| 39 | ITBI | 87.867,85 | 101.003,57 | 308.834,14 | 74.891,98 | 239.450,58 | 1.531.666,39 | 1.220.000,00 |
| 40 | IRRF | 124.373,41 | 120.305,39 | 127.019,38 | 146.147,20 | 138.167,14 | 1.541.332,02 | 1.550.000,00 |
| 41 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 104.729,78 | 245.824,42 | 185.885,06 | 122.703,42 | 113.162,65 | 1.297.303,96 | 1.350.000,00 |
| 42 | Contribuições | 116.148,72 | 152.213,99 | 107.398,06 | 89.532,20 | 88.176,00 | 1.172.317,61 | 1.450.000,00 |
| 43 | Receita Patrimonial | 143.988,71 | 174.276,05 | 160.117,86 | 156.011,94 | 151.959,34 | 1.992.785,46 | 1.420.000,00 |
| 44 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 131.154,67 | 160.707,18 | 155.193,33 | 151.637,08 | 147.076,51 | 1.873.774,96 | 1.270.000,00 |
| 45 | Outras Receitas Patrimoniais | 12.834,04 | 13.568,87 | 4.924,53 | 4.374,86 | 4.882,83 | 119.010,50 | 150.000,00 |
| 46 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Receita de Serviços | 454.237,65 | 598.127,33 | 618.695,83 | 700.026,40 | 534.965,33 | 6.258.727,34 | 6.530.000,00 |
| 49 | Transferências Correntes | 4.688.447,11 | 6.974.143,53 | 5.658.790,49 | 5.994.386,14 | 5.557.913,92 | 70.806.936,09 | 81.580.000,00 |
| 50 | Cota-Parte do FPM | 1.887.331,34 | 2.098.071,80 | 1.959.583,32 | 2.687.739,65 | 1.671.616,59 | 24.833.918,73 | 29.000.000,00 |
| 51 | Cota-Parte do ICMS | 1.359.825,63 | 3.005.190,62 | 1.871.527,06 | 2.096.012,71 | 2.297.380,29 | 25.213.637,63 | 30.000.000,00 |
| 52 | Cota-Parte do IPVA | 364.583,48 | 380.055,28 | 95.126,82 | 137.730,13 | 155.214,36 | 4.037.654,40 | 3.000.000,00 |
| 53 | Cota-Parte do ITR | 317,99 | 511,42 | 2.641,60 | 83,29 | 73.678,01 | 861.405,37 | 700.000,00 |
| 55 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 12.478,01 | 11.515,64 | 13.052,07 | 13.462,73 | 11.230,55 | 145.411,00 | 200.000,00 |
| 56 | Transferências do FUNDEB | 362.155,68 | 655.860,22 | 402.144,48 | 432.016,23 | 480.069,71 | 5.714.546,52 | 7.200.000,00 |
| 57 | Outras Transferências Correntes | 701.754,98 | 822.938,55 | 1.314.715,14 | 627.341,40 | 868.724,41 | 10.000.362,44 | 11.480.000,00 |
| 58 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.129,63 | 7.581,81 | 6.235,82 | 532.883,82 | 11.192,71 | 660.282,69 | 750.000,00 |
| 59 | **DEDUÇÕES (II)** | **724.907,25** | **1.099.068,91** | **810.739,76** | **786.081,87** | **841.823,92** | **10.660.589,89** | **12.180.000,00** |
| 60 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 724.907,25 | 1.099.068,91 | 810.739,76 | 786.081,87 | 841.823,92 | 10.660.589,89 | 12.180.000,00 |
| 64 | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.705.411,04** | **8.783.240,81** | **6.916.178,62** | **7.679.348,82** | **6.584.676,90** | **81.943.252,11** | **90.800.000,00** |
| 65 | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 201.454,18 | 1.600.000,00 |
| 66 | **RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)** | **5.705.411,04** | **8.783.240,81** | **6.816.178,62** | **7.579.348,82** | **6.584.676,90** | **81.741.797,93** | **89.200.000,00** |
| 67 | (-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI) | 70.308,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 566.352,00 | 850.000,00 |
| 68 | **RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)** | **5.635.103,04** | **8.711.960,81** | **6.744.898,62** | **7.508.068,82** | **6.513.396,90** | **81.175.445,93** | **88.350.000,00** |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:27:56
NOTA:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

**ACIMA DA LINHA**

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|---|
| 1 | **RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)** | **90.800.000,00** | **55.502.951,97** |
| 2 | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **11.250.000,00** | **8.159.152,92** |
| 3 | IPTU | 4.360.000,00 | 2.842.793,65 |
| 4 | ISS | 2.770.000,00 | 2.230.829,64 |
| 5 | ITBI | 1.220.000,00 | 1.082.129,37 |
| 6 | IRRF | 1.550.000,00 | 1.029.286,39 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.350.000,00 | 974.113,87 |
| 8 | Contribuições | 1.450.000,00 | 824.138,60 |
| 9 | **Receita Patrimonial** | **1.420.000,00** | **1.299.247,67** |
| 10 | Aplicações Financeiras (II) | 1.270.000,00 | 1.235.832,29 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 150.000,00 | 63.415,38 |
| 12 | **Transferências Correntes** | **69.400.000,00** | **40.214.605,21** |
| 13 | Cota-Parte do FPM | 23.600.000,00 | 13.345.637,42 |
| 14 | Cota-Parte do ICMS | 24.000.000,00 | 13.662.900,98 |
| 15 | Cota-Parte do IPVA | 2.400.000,00 | 2.906.498,73 |
| 16 | Cota-Parte do ITR | 560.000,00 | 73.119,99 |
| 18 | Transferências da LC nº 61/1989 | 160.000,00 | 76.911,64 |
| 19 | Transferências do FUNDEB | 7.200.000,00 | 4.022.875,47 |
| 20 | Outras Transferências Correntes | 11.480.000,00 | 6.126.660,98 |
| 21 | **Demais Receitas Correntes** | **7.280.000,00** | **5.005.807,57** |
| 22 | Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Receitas Correntes Restantes | 7.280.000,00 | 5.005.807,57 |
| 24 | **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)** | **89.530.000,00** | **54.267.119,68** |
| 25 | **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | **RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)** | **1.200.000,00** | **2.333.817,00** |
| 28 | Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Alienação de Bens** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 31 | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outras Alienações de Bens | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 34 | **Transferências de Capital** | **200.000,00** | **2.333.817,00** |
| 35 | Convênios | 100.000,00 | 1.750.000,00 |
| 36 | Outras Transferências de Capital | 100.000,00 | 583.817,00 |
| 37 | **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** |
| 38 | Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| 40 | **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]** | **1.200.000,00** | **2.333.817,00** |
| 41 | **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)** | **0,00** | **0,00** |
| 43 | **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **90.730.000,00** | **56.600.936,68** |
| 44 | **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | **90.730.000,00** | **56.600.936,68** |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)** | **90.833.326,44** | **60.336.331,76** | **52.051.994,40** | **50.615.974,03** | **283.736,00** | **825.175,46** | **833.955,46** |
| 2 | Pessoal e Encargos Sociais | 43.533.936,11 | 25.923.515,54 | 25.911.204,07 | 25.318.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 250.000,00 | 55.476,67 | 55.476,67 | 55.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas Correntes | 47.049.390,33 | 34.357.339,55 | 26.085.313,66 | 25.241.905,56 | 283.736,00 | 825.175,46 | 833.955,46 |
| 5 | Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Demais Despesas Correntes | 47.049.390,33 | 34.357.339,55 | 26.085.313,66 | 25.241.905,56 | 283.736,00 | 825.175,46 | 833.955,46 |
| 7 | **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)** | **90.583.326,44** | **60.280.855,09** | **51.996.517,73** | **50.560.497,36** | **283.736,00** | **825.175,46** | **833.955,46** |
| 8 | **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | **DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | **DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES** | **16.563.191,51** | **10.095.801,32** | **5.132.455,41** | **4.896.799,09** | **327.218,59** | **1.971.732,03** | **2.112.290,22** |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA
Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| | **RPPS) (XXIII)** | | | | | | | |
| 11 | Investimentos | 15.703.191,51 | 9.668.247,27 | 4.704.901,36 | 4.469.245,04 | 327.218,59 | 1.971.732,03 | 2.112.290,22 |
| **12** | **Inversões Financeiras** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Demais Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Amortização da Dívida (XXVII) | 850.000,00 | 427.554,05 | 427.554,05 | 427.554,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCET FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]** | **15.713.191,51** | **9.668.247,27** | **4.704.901,36** | **4.469.245,04** | **327.218,59** | **1.971.732,03** | **2.112.290,22** |
| **19** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)** | **210.400,06** | | | | | | |
| **20** | **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)** | **106.506.918,01** | **69.949.102,36** | **56.701.419,09** | **55.029.742,40** | **610.954,59** | **2.796.907,49** | **2.946.245,68** |
| **23** | **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)** | **106.506.918,01** | **69.949.102,36** | **56.701.419,09** | **55.029.742,40** | **610.954,59** | **2.796.907,49** | **2.946.245,68** |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|---|---|---|
| **1** | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | **-1.986.005,99** |
| **2** | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | **-1.986.005,99** |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| 1 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 720.380,06 |

| CAMPO | JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|---|
| | | VALOR INCORRIDO |
| 1 | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 1.235.827,51 |
| 2 | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII) | 15.135,48 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | VALOR INCORRIDO |
|---|---|---|
| **1** | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | **-765.313,96** |

| CAMPO | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|---|
| | | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.562.288,02 | 3.537.280,53 |
| **2** | **DEDUÇÕES (XL)** | **15.869.319,62** | **15.247.861,08** |
| **3** | **Disponibilidade de Caixa** | **15.830.499,96** | **15.185.308,85** |
| 4 | Disponiblidade de Caixa Bruta | 16.528.445,61 | 15.679.334,62 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 627.396,32 | 18.577,77 |
| 6 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 70.549,33 | 475.448,00 |
| 7 | Demais Haveres Financeiros | 38.819,66 | 62.552,23 |
| **8** | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)** | **-12.307.031,60** | **-11.710.580,55** |

**ABAIXO DA LINHA**

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | VALOR INCORRIDO |
|---|---|---|
| **1** | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **-596.451,05** |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| 1 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.220.380,06 |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|---|
| 1 | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -608.818,55 |
| 2 | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| 3 | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| 5 | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|---|
| 6 | OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| **7** | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | **-1.205.269,60** |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|---|---|---|
| **1** | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | **-2.425.961,63** |

| CAMPO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| **1** | **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **11.543.233,40** |
| 2 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| 3 | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 11.543.233,40 |
| **4** | **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **0,00** |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:31:17
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |
| **11** | **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 16.441,73 | 610.954,59 | 620.664,94 | 0,00 | 6.731,38 | 22.362,05 | 4.268.863,16 | 2.948.381,72 | 2.936.535,33 | 873.003,95 | 481.685,93 | 488.417,31 |
| **12** | **EXECUTIVO** | 16.441,73 | 610.954,59 | 620.664,94 | 0,00 | 6.731,38 | 22.362,05 | 4.268.863,16 | 2.948.381,72 | 2.936.535,33 | 873.003,95 | 481.685,93 | 488.417,31 |
| 13 | PREFEITURA MUNICIPAL | 16.441,73 | 610.954,59 | 620.664,94 | 0,00 | 6.731,38 | 22.362,05 | 4.268.863,16 | 2.948.381,72 | 2.936.535,33 | 873.003,95 | 481.685,93 | 488.417,31 |
| **14** | **LEGISLATIVO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **EXECUTIVO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **LEGISLATIVO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **TOTAL (III) = (I+II)** | 16.441,73 | 610.954,59 | 620.664,94 | 0,00 | 6.731,38 | 22.362,05 | 4.268.863,16 | 2.948.381,72 | 2.936.535,33 | 873.003,95 | 481.685,93 | 488.417,31 |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:33:03
NOTA:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|---|---|---|---|
| **CAMPO** | **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1** | **RECEITA DE IMPOSTOS** | **9.900.000,00** | **7.185.039,05** |
| 1.1 | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.360.000,00 | 2.842.793,65 |
| 1.2 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.220.000,00 | 1.082.129,37 |
| 1.3 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.770.000,00 | 2.230.829,64 |
| 1.4 | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.550.000,00 | 1.029.286,39 |
| **2** | **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **62.900.000,00** | **37.441.948,85** |
| **2.1** | **Cota-Parte FPM** | **29.000.000,00** | **16.430.891,83** |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.000.000,00 | 15.426.272,74 |
| 2.1.2 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.000.000,00 | 1.004.619,09 |
| 2.2 | Cota-Parte ICMS | 30.000.000,00 | 17.078.626,01 |
| 2.3 | Cota-Parte IPI - Exportação | 200.000,00 | 96.139,62 |
| 2.4 | Conta-Parte ITR | 700.000,00 | 91.399,92 |
| 2.5 | Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.633.123,48 |
| 2.6 | Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 111.767,99 |
| **3** | **TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **72.800.000,00** | **44.626.987,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | **12.180.000,00** | **7.287.465,69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))** | **6.020.000,00** | **3.897.223,02** |

| FUNDEB | | | |
|---|---|---|---|
| **CAMPO** | **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6** | **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **7.225.000,00** | **4.054.721,10** |
| **6.1** | **FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **7.225.000,00** | **4.054.721,10** |
| 6.1.1 | Principal | 7.200.000,00 | 4.022.875,47 |
| 6.1.2 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 31.845,63 |
| 6.1.3 | Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **6.2** | **FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **0,00** | **0,00** |
| 6.2.1 | Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 | Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **6.3** | **FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **0,00** | **0,00** |
| 6.3.1 | Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 | Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **6.4** | **FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **0,00** | **0,00** |
| 6.4.1 | Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **-4.980.000,00** | **-3.264.590,22** |

| **CAMPO** | **RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | **VALOR** |
|---|---|---|
| **8** | **TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **121.574,97** |
| 8.1 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 121.574,97 |
| 8.2 | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **4.176.296,07** |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **7.330.000,00** | **4.316.555,16** | **4.185.088,61** | **4.090.546,85** | **0,00** |
| **10.1** | **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **6.615.000,00** | **3.760.659,42** | **3.760.659,42** | **3.666.117,66** | **0,00** |
| 10.1.1 | Educação Infantil | 4.970.000,00 | 2.564.051,18 | 2.564.051,18 | 2.497.770,79 | 0,00 |
| 10.1.2 | Ensino Fundamental | 1.425.000,00 | 1.101.195,28 | 1.101.195,28 | 1.074.916,29 | 0,00 |
| 10.1.3 | Educação de Jovens e Adultos | 220.000,00 | 95.412,96 | 95.412,96 | 93.430,58 | 0,00 |
| 10.1.2 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.2** | **OUTRAS DESPESAS** | **715.000,00** | **555.895,74** | **424.429,19** | **424.429,19** | **0,00** |
| 10.2.1 | Educação Infantil | 483.000,00 | 379.363,97 | 278.197,40 | 278.197,40 | 0,00 |
| 10.2.2 | Ensino Fundamental | 207.000,00 | 162.531,77 | 138.248,46 | 138.248,46 | 0,00 |
| 10.2.3 | Educação de Jovens e Adultos | 25.000,00 | 14.000,00 | 7.983,33 | 7.983,33 | 0,00 |
| 10.2.4 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 | Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| CAMPO | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **4.192.222,75** | **4.060.756,20** | **3.966.214,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.1 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.192.222,75 | 4.060.756,20 | 3.966.214,44 | 0,00 | 0,00 | 137.501,65 |
| 11.2 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.760.659,42 | 3.760.659,42 | 3.666.117,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2) | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | PERCENTUAL APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.838.304,77 | 3.760.659,42 | 3.760.659,42 | 92,75 |
| 16 | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 405.472,11 | -6.035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB** | **121.574,97** | **121.574,97** | **124.332,41** | **0,00** | **-2.757,44** | **121.574,97** |
| 19.1 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 121.574,97 | 121.574,97 | 124.332,41 | 0,00 | -2.757,44 | 121.574,97 |
| 19.2 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| **20** | **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | **11.864.000,00** | **6.828.462,17** | **6.217.608,11** | **6.079.164,23** | **0,00** |
| 20.1 | Educação Infantil | 5.249.000,00 | 3.581.620,08 | 3.287.256,51 | 3.207.427,78 | 0,00 |
| 20.2 | Ensino Fundamental | 6.615.000,00 | 3.246.842,09 | 2.930.351,60 | 2.871.736,45 | 0,00 |
| 20.3 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 | Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| **21** | **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | **19.839.000,00** | **11.422.433,23** | **10.657.017,62** | **10.418.331,98** | **0,00** |
| **21.1** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | **11.347.000,00** | **6.802.451,13** | **6.383.825,99** | **6.232.016,87** | **0,00** |
| 21.1.1 | Creche | 9.789.000,00 | 5.690.312,58 | 5.356.916,48 | 5.225.620,98 | 0,00 |
| 21.1.2 | Pré-escola | 1.558.000,00 | 1.112.138,55 | 1.026.909,51 | 1.006.395,89 | 0,00 |
| **21.2** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | **8.492.000,00** | **4.619.982,10** | **4.273.191,63** | **4.186.315,11** | **0,00** |

| CAMPO | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|---|
| 22 | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 6.217.608,11 |
| 23 | TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 7.287.465,69 |
| 24 | (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25 | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 121.574,97 |
| 26 | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27 | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 5.379,99 |
| **28** | **TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | **13.621.268,78** |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5) | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.184.688,71 | 13.621.268,78 | **30,52** |

| CAMPO | R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8) | SALDO INICIAL (ac) | R.P. LIQUIDADOS (ad) | R.P. PAGOS (ae) | R.P. CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **205.735,05** | **167.827,65** | **172.868,93** | **5.379,99** | **27.486,13** |
| 30.1 | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 205.735,05 | 167.827,65 | 172.868,93 | 5.379,99 | 27.486,13 |
| 30.2 | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | |
|---|---|---|---|
| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| **31** | **TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **1.261.000,00** | **906.100,37** |
| **31.1** | **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **1.231.000,00** | **882.262,79** |
| 31.1.1 | Salário-Educação | 812.000,00 | 582.140,82 |
| 31.1.2 | PDDE | 7.000,00 | 969,84 |
| 31.1.3 | PNAE | 340.000,00 | 273.753,92 |
| 31.1.4 | PNATE | 65.000,00 | 23.821,83 |
| 31.1.5 | Outras Transferências do FNDE | 7.000,00 | 1.576,38 |
| 31.2 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 30.000,00 | 23.837,58 |
| 31.3 | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

| CAMPO | EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **6.648.500,00** | **4.430.256,36** | **3.346.706,40** | **3.251.952,85** | **0,00** |
| 32.1 | Educação Infantil | 662.500,00 | 311.096,68 | 287.176,78 | 281.476,78 | 0,00 |
| 32.2 | Ensino Fundamental | 1.132.000,00 | 544.733,69 | 526.643,69 | 512.058,39 | 0,00 |
| 32.3 | Ensino Médio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 | Ensino Superior | 1.734.000,00 | 1.589.632,94 | 663.826,67 | 663.100,88 | 0,00 |
| 32.5 | Ensino Profissional | 150.000,00 | 110.000,00 | 57.815,00 | 57.815,00 | 0,00 |
| 32.6 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 | Outras | 2.950.000,00 | 1.874.793,05 | 1.811.244,26 | 1.737.501,80 | 0,00 |

| CAMPO | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)** | **25.842.500,00** | **15.575.273,69** | **13.749.403,12** | **13.421.663,93** | **0,00** |
| **33.1** | **Despesas Correntes** | **23.072.000,00** | **15.023.447,24** | **13.203.361,75** | **12.875.622,56** | **0,00** |
| 33.1.1 | Pessoal Ativo | 14.307.000,00 | 8.605.836,36 | 8.605.836,36 | 8.400.445,67 | 0,00 |
| 33.1.2 | Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 | Outras Despesas Correntes | 8.765.000,00 | 6.417.610,88 | 4.597.525,39 | 4.475.176,89 | 0,00 |
| **33.2** | **Despesas de Capital** | **2.770.500,00** | **551.826,45** | **546.041,37** | **546.041,37** | **0,00** |
| 33.2.1 | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 | Outras Despesas de Capital | 2.770.500,00 | 551.826,45 | 546.041,37 | 546.041,37 | 0,00 |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|---|
| 34 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 121.831,62 | 195.918,24 |
| 35 | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 4.052.220,31 | 582.140,82 |
| 36 | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | 4.090.546,85 | 465.119,71 |
| 37 | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 83.505,08 | 312.939,35 |
| 38 | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 83.505,08 | 312.939,35 |

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2023 e Hora da Emissão 13:37:23

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA
Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **DESPESA DE CAPITAL** | **16.563.191,51** | **10.095.801,32** | **6.467.390,19** |
| 2 | Investimentos | 15.703.191,51 | 9.668.247,27 | 6.034.944,24 |
| 3 | Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4 | Amortização da Dívida | 850.000,00 | 427.554,05 | 422.445,95 |
| 5 | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **16.563.191,51** | **10.095.801,32** | **6.467.390,19** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (II - I)** | **16.563.191,51** | **10.095.801,32** | **6.467.390,19** |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:38:16
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

| RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **7.185.039,05** | **72,58** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.191.802,79 | 66,42 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.082.109,81 | 90,18 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.193.966,25 | 81,26 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.029.286,39 | 66,41 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.097,26 | 23,66 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 795.000,00 | 795.000,00 | 418.124,66 | 52,59 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 325.000,00 | 325.000,00 | 262.651,89 | 80,82 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **60.900.000,00** | **60.900.000,00** | **36.325.561,77** | **59,65** |
| Cota-Parte FPM | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.426.272,74 | 57,13 |
| Cota-Parte ITR | 700.000,00 | 700.000,00 | 91.399,92 | 13,06 |
| Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.633.123,48 | 121,10 |
| Cota-Parte ICMS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.078.626,01 | 56,93 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.139,62 | 48,07 |
| **Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)** | **70.800.000,00** | **70.800.000,00** | **43.510.600,82** | **61,46** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **3.729.245,35** | **74,58** |
| Provenientes da União | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 2.853.756,24 | 59,21 |
| Provenientes dos Estados | 180.000,00 | 180.000,00 | 875.489,11 | 486,38 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 245.000,00 | 245.000,00 | 167.530,25 | 68,38 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **5.245.000,00** | **5.245.000,00** | **3.896.775,60** | **74,30** |

| DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **26.563.620,64** | **28.392.276,57** | **19.808.197,43** | **69,77** | **15.973.927,88** | **56,26** | 3.834.269,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.085.000,00 | 12.095.000,00 | 7.125.354,30 | 58,91 | 7.125.354,30 | 58,91 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.478.620,64 | 16.297.276,57 | 12.682.843,13 | 77,82 | 8.848.573,58 | 54,29 | 3.834.269,55 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **511.179,33** | **1.873.845,97** | **1.261.942,90** | **67,35** | **1.049.960,04** | **56,03** | 211.982,86 |
| Investimentos | 511.179,33 | 1.873.845,97 | 1.261.942,90 | 67,35 | 1.049.960,04 | 56,03 | 211.982,86 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **27.074.799,97** | **30.266.122,54** | **21.070.140,33** | **69,62** | **17.023.887,92** | **56,25** | 4.046.252,41 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS** | **7.010.000,00** | **8.517.655,93** | **5.019.637,69** | **23,82** | **4.187.455,44** | **24,60** | 832.182,25 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.010.000,00 | 8.517.655,93 | 5.019.637,69 | 23,82 | 4.187.455,44 | 24,60 | 832.182,25 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIX. VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | **7.010.000,00** | **8.517.655,93** | **5.019.637,69** | **23,82** | **4.187.455,44** | **24,60** | 832.182,25 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **20.064.799,97** | **21.748.466,61** | **16.050.502,64** | **76,18** | **12.836.432,48** | **75,40** | 3.214.070,16 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | **29,50** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]** | **6.309.842,36** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2022 | 1.384.242,42 | 462.729,03 | 804.131,95 | 117.381,44 | 462.729,03 |
| **TOTAL** | **1.384.242,42** | **462.729,03** | **804.131,95** | **117.381,44** | **462.729,03** |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x | |
| Atenção Básica | 20.889.788,64 | 22.611.388,64 | 16.263.574,11 | 77,19 | 13.557.457,58 | 79,64 | 2.706.116,53 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.172.344,68 | 4.563.067,25 | 3.336.496,18 | 15,84 | 2.126.625,04 | 12,49 | 1.209.871,14 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.352.666,65 | 1.352.666,65 | 570.687,06 | 2,71 | 504.170,04 | 2,96 | 66.517,02 |
| Vigilância Sanitária | 1.660.000,00 | 1.739.000,00 | 899.382,98 | 4,27 | 835.635,26 | 4,91 | 63.747,72 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras SubFunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **27.074.799,97** | **30.266.122,54** | **21.070.140,33** | **100,00** | **17.023.887,92** | **100,00** | 4.046.252,41 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2023 e Hora da Emissão 13:49:11

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

| CAMPO | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| 1 | **TOTAL DE ATIVOS** | | | | |
| 2 | Ativos Constituídos pela SPE | | | | |
| 3 | **TOTAL DE PASSIVOS (I)** | | | | |
| 4 | Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | |
| 5 | Provisões de PPP | | | | |
| 6 | Outros passivos | | | | |
| 7 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | |
| 8 | Obrigações contratuais | | | | |
| 9 | Riscos não Provisionados | | | | |
| 10 | Garantias concedidas | | | | |
| 11 | Outros Passivos Contingentes | | | | |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2026 | EXERCÍCIO 2027 | EXERCÍCIO 2028 | EXERCÍCIO 2029 | EXERCÍCIO 2030 | EXERCÍCIO 2031 | EXERCÍCIO 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)** | | | | | | | | | | | |
| 13 | **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (** | | | | | | | | | | | |
| 14 | **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | | | | | | | | | | | |
| 15 | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | | | | | | | | | | | |
| 16 | **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)** | | | | | | | | | | | |
| 17 | **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (** | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:49:52
Notas:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS** | |
| 2 | Previsão Inicial | 92.000.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 92.000.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 57.836.768,97 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 11.543.233,40 |
| **7** | **DESPESAS** | |
| 8 | Dotação Inicial | 92.000.000,00 |
| 10 | Dotação Atualizada | 107.606.918,01 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 70.432.133,08 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 57.184.449,81 |
| 13 | Despesas Pagas | 55.512.773,12 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 652.319,16 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Despesas Empenhadas | 70.432.133,08 |
| 2 | Despesas Liquidadas | 57.184.449,81 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 81.943.252,11 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 81.741.797,93 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 81.175.445,93 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| **1** | **Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |
| 2 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| 4 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| 5 | Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| 6 | Resultado Previdenciário | 0,00 |
| **7** | **Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)** | |
| 8 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 9 | Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| 10 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| 11 | Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| 12 | Resultado Previdenciário | 0,00 |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 720.380,06 | -1.986.005,99 | -275,69 |
| 2 | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.220.380,06 | -596.451,05 | -48,87 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **627.396,32** | **0,00** | **620.664,94** | **6.731,38** |
| 2 | Poder Executivo | 627.396,32 | 0,00 | 620.664,94 | 6.731,38 |
| 3 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **4.291.225,21** | **873.003,95** | **2.936.535,33** | **481.685,93** |
| 5 | Poder Executivo | 4.291.225,21 | 873.003,95 | 2.936.535,33 | 481.685,93 |
| 6 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA
Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 13.621.268,78 | 25,00 | 30,52 |
| 2 | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.760.659,42 | 70,00 | 92,75 |
| 3 | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4 | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício ¹ | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Receitas Previdênciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Fundo em Repartição (Plano Financeiro)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Receitas Previdênciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 12.836.432,48 | 15,00 | 29,50 |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|---|
| 1 | Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)** | **1.020.000,00** | **15.493,10** | **1.004.506,90** |
| 2 | Receita de Alienação de Bens Móveis | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3 | Receita de Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4 | Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 20.000,00 | 15.493,10 | 4.506,90 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)** | **398.000,00** | **306.031,99** | **306.031,99** | **306.031,99** | **0,00** | **0,00** | **91.968,01** |
| **2** | **Despesas de Capital** | **398.000,00** | **306.031,99** | **306.031,99** | **306.031,99** | **0,00** | **0,00** | **91.968,01** |
| 3 | Investimentos | 398.000,00 | 306.031,99 | 306.031,99 | 306.031,99 | 0,00 | 0,00 | 91.968,01 |
| 4 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Despesas Correntes dos Regimes de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (h) | 2023 (i) = (IIb - (IIe + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Valor (III)** | **375.841,79** | **-290.538,89** | **85.302,90** |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 13:40:06
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2023
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 Set/2022 | 2 Out/2022 | 3 Nov/2022 | 4 Dez/2022 | 5 Jan/2023 | 6 Fev/2023 | 7 Mar/2023 |
| **1** | **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **2.808.416,94** | **3.340.694,60** | **2.726.352,68** | **4.352.912,91** | **3.009.678,06** | **3.049.833,61** | **3.035.858,62** |
| **2** | **Pessoal Ativo** | **2.732.176,67** | **3.246.975,49** | **2.635.261,65** | **4.178.032,16** | **2.994.100,69** | **2.956.862,26** | **2.931.774,82** |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.208.705,46 | 2.720.271,95 | 2.123.390,78 | 3.213.962,22 | 2.357.364,80 | 2.391.130,68 | 2.368.622,01 |
| 4 | Obrigações Patronais | 523.471,21 | 526.703,54 | 511.870,87 | 964.069,94 | 636.735,89 | 565.731,58 | 563.152,81 |
| **6** | **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **14.703,77** | **18.311,11** | **14.703,77** | **21.002,15** | **14.703,77** | **14.703,77** | **16.030,06** |
| 7 | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 9.956,30 | 13.563,64 | 9.956,30 | 14.934,44 | 9.956,30 | 9.956,30 | 10.854,36 |
| 8 | Pensões | 4.747,47 | 4.747,47 | 4.747,47 | 6.067,71 | 4.747,47 | 4.747,47 | 5.175,70 |
| 10 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 61.536,50 | 75.408,00 | 76.387,26 | 153.878,60 | 873,60 | 78.267,58 | 88.053,74 |
| **12** | **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **42.035,01** | **21.547,75** | **0,00** | **72.746,15** | **6.513,10** | **48.508,81** | **35.343,73** |
| 13 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 42.035,01 | 21.547,75 | 0,00 | 72.746,15 | 6.513,10 | 48.508,81 | 35.343,73 |
| **17** | **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **2.766.381,93** | **3.319.146,85** | **2.726.352,68** | **4.280.166,76** | **3.003.164,96** | **3.001.324,80** | **3.000.514,89** |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 Abr/2023 | 9 Mai/2023 | 10 Jun/2023 | 11 Jul/2023 | 12 Ago/2023 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **1** | **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **2.961.868,46** | **3.103.947,74** | **3.434.974,11** | **3.366.940,78** | **3.120.195,06** | **38.311.673,57** | |
| **2** | **Pessoal Ativo** | **2.830.686,75** | **2.981.431,84** | **3.357.373,97** | **3.290.837,19** | **3.053.269,31** | **37.188.782,80** | |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.286.636,64 | 2.411.829,37 | 2.774.197,32 | 2.687.421,76 | 2.472.982,51 | 30.016.515,50 | |
| 4 | Obrigações Patronais | 544.050,11 | 569.602,47 | 583.176,65 | 603.415,43 | 580.286,80 | 7.172.267,30 | |
| **6** | **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **16.524,66** | **16.030,06** | **17.524,53** | **16.030,06** | **0,00** | **180.267,71** | |
| 7 | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 11.348,96 | 10.854,36 | 12.348,83 | 10.854,36 | 0,00 | 124.584,15 | |
| 8 | Pensões | 5.175,70 | 5.175,70 | 5.175,70 | 5.175,70 | 0,00 | 55.683,56 | |
| 10 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 114.657,05 | 106.485,84 | 60.075,61 | 60.073,53 | 66.925,75 | 942.623,06 | |
| **12** | **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **7.816,91** | **57.755,77** | **19.266,23** | **145.073,24** | **8.800,38** | **465.407,08** | |
| 13 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 7.816,91 | 57.755,77 | 19.266,23 | 145.073,24 | 8.800,38 | 465.407,08 | |
| **17** | **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **2.954.051,55** | **3.046.191,97** | **3.415.707,88** | **3.221.867,54** | **3.111.394,68** | **37.846.266,49** | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|---|

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **81.943.252,11** | |
| 2 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V) | 201.454,18 | |
| 3 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 566.352,00 | |
| **4** | **= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **81.175.445,93** | |
| **5** | **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)** | **37.846.266,49** | **46,62** |
| 6 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 43.834.740,80 | 54,00 |
| 7 | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 41.643.003,76 | 51,30 |
| 8 | LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 39.451.266,72 | 48,60 |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Data da emissão: 31/08/2023, e hora de emissão 14:12:47
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **1** | **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **3.562.288,02** | **3.315.955,26** | **3.537.280,53** | **0,00** |
| 3 | Dívida Contratual | 3.381.133,09 | 3.136.968,18 | 2.898.102,37 | 0,00 |
| 4 | Empréstimos | 568.654,69 | 411.810,21 | 262.268,98 | 0,00 |
| 5 | Internos | 568.654,69 | 411.810,21 | 262.268,98 | 0,00 |
| 11 | Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.812.478,40 | 2.725.157,97 | 2.635.833,39 | 0,00 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 2.812.478,40 | 2.725.157,97 | 2.635.833,39 | 0,00 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 181.154,93 | 178.987,08 | 639.178,16 | 0,00 |
| **20** | **DEDUÇÕES (II)** | **15.869.319,62** | **15.803.779,73** | **15.247.861,08** | **0,00** |
| 21 | Disponibilidade de Caixa[1] | 15.830.499,96 | 15.755.163,81 | 15.185.308,85 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.528.445,61 | 16.454.152,60 | 15.679.334,62 | 0,00 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 627.396,32 | 330.086,13 | 18.577,77 | 0,00 |
| 24 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 70.549,33 | 368.902,66 | 475.448,00 | 0,00 |
| 25 | Demais Haveres Financeiros | 38.819,66 | 48.615,92 | 62.552,23 | 0,00 |
| **26** | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)** | **-12.307.031,60** | **-12.487.824,47** | **-11.710.580,55** | **0,00** |
| **27** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **78.983.731,18** | **80.998.862,82** | **81.943.252,11** | **0,00** |
| 28 | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.615.713,97 | 1.615.025,57 | 201.454,18 | 0,00 |
| **29** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)** | **77.368.017,21** | **79.383.837,25** | **81.741.797,93** | **0,00** |
| **30** | **% da DC sobre a RCL (I/RCL)** | **4,60** | **4,18** | **4,33** | **0,00** |
| **31** | **% da DCL sobre a RCL (III/RCL)** | **-15,91** | **-15,73** | **-14,33** | **0,00** |
| **32** | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **92.841.620,65** | **95.260.604,70** | **98.090.157,52** | **0,00** |
| **33** | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | **83.557.458,59** | **85.734.544,23** | **88.281.141,76** | **0,00** |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 4.291.225,21 | 2.598.250,21 | 469.839,54 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá se (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamentoo e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em Reais

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **1** | **AOS ESTADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **AOS MUNICÍPIOS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **78.983.731,18** | **80.998.862,82** | **81.943.252,11** | **0,00** |
| 13 | (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.615.713,97 | 1.615.025,57 | 201.454,18 | 0,00 |
| **14** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)** | **77.368.017,21** | **79.383.837,25** | **81.741.797,93** | **0,00** |
| **15** | **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | **17.020.963,79** | **17.464.444,20** | **17.983.195,54** | **0,00** |
| **17** | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%** | **15.318.867,41** | **15.717.999,78** | **16.184.875,99** | **0,00** |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **1** | **DOS ESTADOS (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **DOS MUNICÍPIOS (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 14:29:07
Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016




**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") Em Reais

| Campo | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|---|
| | | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| **1** | **Mobiliária** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Contratual** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Interna** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Externa** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|---|
| **1** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **81.943.252,11** | |
| 2 | (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 201.454,18 | |
| **3** | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV-V)** | **81.741.797,93** | |
| 4 | OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII Ia - IIa)** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%** | **13.078.687,67** | **16,00** |
| **7** | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%** | **11.770.818,90** | **14,40** |
| 8 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%** | **5.721.925,86** | **7,00** |

| Campo | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|---|
| | | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| **1** | **Parcelamentos de Dívida** | **0,00** | **2.635.833,39** |
| 2 | Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 2.635.833,39 |
| 4 | FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 14:36:54
Notas:
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

**Terça-feira, 12 de setembro de 2023** | **Ano VIII | Edição nº 1711** | **Página 32 de 34**


**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

| CAMI | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g=(a-(b+c+d+e)-f) | | | i = (g-h) |
| 1 | **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **10.004.699,68** | **18.577,77** | **0,00** | **314.573,97** | **0,00** | **0,00** | **9.671.547,94** | **0,00** | **0,00** | **9.671.547,94** |
| 2 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outros Recursos não Vinculados | 10.004.699,68 | 18.577,77 | 0,00 | 314.573,97 | 0,00 | 0,00 | 9.671.547,94 | 0,00 | 0,00 | 9.671.547,94 |
| 4 | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **5.510.897,76** | **0,00** | **0,00** | **155.265,57** | **475.448,00** | **0,00** | **4.880.184,19** | **0,00** | **0,00** | **4.880.184,19** |
| 5 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 104.632,32 | 0,00 | 0,00 | 27.486,13 | 0,00 | 0,00 | 77.146,19 | 0,00 | 0,00 | 77.146,19 |
| 6 | Transferências do FUNDEB | 86.005,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.005,87 | 0,00 | 0,00 | 86.005,87 |
| 7 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 642.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.499,18 | 0,00 | 0,00 | 642.499,18 |
| 8 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 37.368,84 | 0,00 | 0,00 | 117.381,44 | 0,00 | 0,00 | -80.012,60 | 0,00 | 0,00 | -80.012,60 |
| 9 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.597.269,49 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.619,49 | 0,00 | 0,00 | 2.592.619,49 |
| 10 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 154.284,11 | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 | 0,00 | 150.456,11 | 0,00 | 0,00 | 150.456,11 |
| 11 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 85.297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.297,50 | 0,00 | 0,00 | 85.297,50 |
| 16 | Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.448,00 | 0,00 | -475.448,00 | 0,00 | 0,00 | -475.448,00 |
| 17 | Outras Recursos Vinculadas | 1.803.540,45 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.620,45 | 0,00 | 0,00 | 1.801.620,45 |
| 18 | **TOTAL (III) = (I + II)** | **15.515.597,44** | **18.577,77** | **0,00** | **469.839,54** | **475.448,00** | **0,00** | **14.551.732,13** | **0,00** | **0,00** | **14.551.732,13** |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2023, às 14:38:15
Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

| CAMI | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g=(a-(b+c+d+e)-f) | | | i = (g-h) |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 81.943.252,11 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 81.741.797,93 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 81.175.445,93 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 37.846.266,49 | 46,62 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) | 43.834.740,80 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 41.643.003,76 | 51,30 |
| 4 | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 39.451.266,72 | 48,60 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 1 | Dívida Consolidada Líquida | -11.710.580,55 | -14,33 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 98.090.157,52 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 1 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.983.195,54 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor | % Sobre a RCL |
|---|---|---|---|
| 1 | Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar | 13.078.687,67 | 16,00 |
| 3 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.721.925,86 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor Total | 0,00 | 0,00 |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA
CONTROLE INTERNO
CPF 251.035.648-82