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 DE BORBOREMA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Tributos arrecadados	2
Outros atos	4

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 DE BORBOREMA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/2

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/09/2018

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**5.707.000,00**	**5.707.000,00**	**4.538.634,17**
IMPOSTOS	**5.134.000,00**	**5.134.000,00**	**3.720.271,30**
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	497.769,89
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	30.000,00	30.000,00	7.869,94
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.200.000,00	1.200.000,00	798.037,69
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	678.344,37
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	90,17
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	488.094,76
1118.01.4.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	16,94
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.132.374,29
1118.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	117.232,73
1118.02.3.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.000,00	2.000,00	440,52
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**407.000,00**	**407.000,00**	**559.097,36**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	459.150,50
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	50.000,00	83.642,38
1118.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	13.290,33
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.014,15
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**166.000,00**	**166.000,00**	**259.265,51**
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	6.795,52
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.000,00	120.000,00	240.494,32
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	84,59
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	5.000,00	5.000,00	2.268,11
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	9.622,97
TRANSFERÊNCIAS	**31.580.000,00**	**31.580.000,00**	**23.088.525,89**
FEDERAIS	**14.840.000,00**	**14.840.000,00**	**10.239.931,29**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.300.000,00	14.300.000,00	10.075.548,50
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	450.000,00	450.000,00	117.105,43
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	90.000,00	90.000,00	47.277,36
ESTADUAIS	**16.740.000,00**	**16.740.000,00**	**12.848.594,60**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	10.835.815,32
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.925.322,24
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	140.000,00	140.000,00	87.457,04
TOTAL DAS RECEITAS	**37.287.000,00**	**37.287.000,00**	**27.627.160,06**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.316.000,00**	**6.316.000,00**	**4.506.899,34**
FEDERAIS	**2.968.000,00**	**2.968.000,00**	**1.937.180,46**
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	2.860.000,00	2.860.000,00	1.904.304,04
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	90.000,00	90.000,00	23.421,02
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	18.000,00	18.000,00	9.455,40
ESTADUAIS	**3.348.000,00**	**3.348.000,00**	**2.569.718,88**
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.167.162,92
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	420.000,00	420.000,00	385.064,57
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	28.000,00	28.000,00	17.491,39
TOTAL LÍQUIDO	**30.971.000,00**	**30.971.000,00**	**23.120.260,72**

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

BORBOREMA, 8 de Outubro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

Outros atos

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 28/09/2018 | Exercício: 2018 | Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	476.741,60	Despesa Orçamentária:	1.329.820,31
Receita ExtraOrçamentária:	315.455,76	Despesa ExtraOrçamentária:	12.321,11
Total da Receita:	792.197,36	Total da Despesa:	1.342.141,42
Saques Bancários:	2.578.072,95	Depósitos Bancários:	2.028.128,89
Sub-Total:	3.370.270,31	Sub-Total:	3.370.270,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.370.270,31	**TOTAL DE SAÍDAS:**	3.370.270,31

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11	73103 - X	BRASIL - ENSINO	01	200.000	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
566	73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	5.131,58	706.612,64	700.391,39	11.352,83
569	45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	11.752,08	4.176,87	835,38	15.093,57
578	73037 - 8	BRASIL - ITR	01	110.000	0,00	65.355,72	65.355,72	0,00
582	73029 - 7	BRASIL - FPM	01	110.000	0,00	343.889,99	343.889,99	0,00
584	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	5.253,04	5.253,04	0,00
646	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	800,00	0,00	0,00	800,00
662	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	4.245,95	161,47	1.300,00	3.107,42
765	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	1.822,09	0,00	200,00	1.622,09
781	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	3.611,25	3.611,25	0,00
801	000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	0,00	435,00	435,00	0,00
807	3807 - 5	BRADESCO - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	5.284,90	0,00	0,00	5.284,90
809	13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	0,00	2.632,81	2.632,81	0,00
825	13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	0,00	8.061,42	8.061,42	0,00
830	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	0,00	2.994,79	2.994,79	0,00
832	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	0,00	10.128,65	10.128,65	0,00
843	14192 - 5	BRASIL - Recebimentos P	01	110.000	0,00	3.611,25	3.611,25	0,00
861	13139 - 3	BRASIL - APOIO A CRECHE	05	212.001	0,00	767,86	767,86	0,00
872	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	350.000	0,00	12.304,20	12.304,20	0,00
				TOTAL:	29.036,60	1.334.996,96	1.326.772,75	37.260,81

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
90	73103 - X	BRASIL - ENSINO - APLIC	01	200.000	10.535,23	0,00	5.212,78	5.322,45
114	7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	85.546,27	0,00	0,00	85.546,27
143	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	386.111,57	8.237,73	158.599,64	235.749,66
462	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	36.002,94	0,00	0,00	36.002,94
571	7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	687,93	0,00	0,00	687,93
573	5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	144.132,19	0,00	0,00	144.132,19
577	507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	557,28	13.750,00	13.750,00	557,28
579	73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	1.284,86	761,74	0,00	2.046,60
583	73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	2.991,98	0,00	1.556,59	1.435,39
585	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	725,54	4.160,42	0,00	4.885,96
587	8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	9.639,40	0,00	0,00	9.639,40
589	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	1.187,89	0,00	0,00	1.187,89
593	73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	9.251,38	0,00	0,00	9.251,38
597	8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	24,55	0,00	0,00	24,55
599	8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	1.532,73	299,42	0,00	1.832,15
603	10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	1.119,31	0,00	0,00	1.119,31
605	130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	823,43	0,00	0,00	823,43
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	11.097,91	0,00	0,00	11.097,91
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	3,10	0,00	0,00	3,10
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	8.745,34	0,00	0,00	8.745,34
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	206,03	0,00	0,00	206,03
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	70,41	0,00	0,00	70,41
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	2.998,49	0,00	0,00	2.998,49
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	72.242,13	3.222,65	0,00	75.464,78
647	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	800,00	0,00	0,00	800,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 28/09/2018 | Exercício: 2018 | Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
657	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	79.452,05	0,00	0,00	79.452,05
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	983.197,37	573.341,17	904.296,20	652.242,34
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	322,96	46.704,77	9.340,96	37.686,77
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	36,79	0,00	0,00	36,79
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	331,66	0,00	0,00	331,66
690	000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	28,01	0,00	0,00	28,01
694	624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	5.894,19	0,00	0,00	5.894,19
696	000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	6.899,38	0,00	0,00	6.899,38
698	000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	21.204,87	0,00	0,00	21.204,87
707	000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	51.690,34	0,00	0,00	51.690,34
709	000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45
715	000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	60,90	0,00	0,00	60,90
726	624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	110,82	0,00	0,00	110,82
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	13.414,73	0,00	0,00	13.414,73
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	43.672,66	0,00	0,00	43.672,66
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	3.829,03	0,00	0,00	3.829,03
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	18.616,98	0,00	0,00	18.616,98
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	2.587,22	0,00	0,00	2.587,22
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	59.923,00	0,00	0,00	59.923,00
790	13341 - 8	BRASIL - PMB - SUCUMBÊN	01	110.000	90,67	0,00	0,00	90,67
792	000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	100,59	0,00	0,00	100,59
802	000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	119.876,62	0,00	435,00	119.441,62
810	13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	21.316,55	2.632,81	0,00	23.949,36
812	13558 - 5	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.017	5.731,67	0,00	0,00	5.731,67
814	13559 - 3	BRASIL - BORBOREMA BL P	05	500.021	98.003,04	0,00	0,00	98.003,04
822	6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	1.942,04	0,00	0,00	1.942,04
826	13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	4.599,68	7.980,81	0,00	12.580,49
831	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	31.786,64	0,00	0,00	31.786,64
833	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	34.149,01	10.128,65	12.000,00	32.277,66
840	13983 - 1	BRASIL - Fundo Municipa	01	110.000	31.611,96	0,00	0,00	31.611,96
841	647002 - 6	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.122	86.436,55	0,00	0,00	86.436,55
842	647001 - 8	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.123	109.190,39	0,00	0,00	109.190,39
844	14192 - 5	BRASIL - Recebimentos d	01	110.000	43.774,41	9.606,04	49.000,00	4.380,45
846	10786 - 7	BRASIL - QUALIS MAIS-AP	02	301.001	13.902,07	0,00	0,00	13.902,07
848	11147 - 3	BRASIL - DOSE CERTA	02	304.001	8.934,71	0,00	0,00	8.934,71
850	11495 - 2	BRASIL - SORRIA SAO PAU	02	301.005	19.738,63	0,00	0,00	19.738,63
852	12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	301.004	28.263,74	0,00	0,00	28.263,74
854	13432 - 5	BRASIL - GLICEMIA	02	304.002	4.970,32	0,00	0,00	4.970,32
856	624007 - 1	CAIXA FEDERAL - VAN AÇÕES ALIM	05	301.006	373,51	0,00	0,00	373,51
858	624008 - 0	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.002	35.437,48	0,00	0,00	35.437,48
860	624009 - 8	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.003	24.536,63	0,00	0,00	24.536,63
862	13139 - 3	BRASIL - APOIO A CRECHE	05	212.001	766,34	1,52	767,86	0,00
864	12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	212.002	511.545,42	0,00	0,00	511.545,42
866	12789 - 2	BRASIL - FNDE PROGRAMA	05	213.001	244,89	0,00	0,00	244,89
873	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	351.000	772.676,81	12.304,20	96.341,17	688.639,84
875	624011 - 0	CAIXA FEDERAL - INVESTIMENTO-F	05	361.000	362.174,23	0,00	0,00	362.174,23
877	14410 - X	BRASIL - APOIO FINANCEI	05	200.000	25.294,43	0,00	0,00	25.294,43
879	12220 - 3	BRASIL - TRANSFERENCIA	02	100.020	17,48	0,00	0,00	17,48
881	14217 - 4	BRASIL - TRANSF FNDE-ON	05	220.015	416.450,00	0,00	0,00	416.450,00
883	14441 - X	BRASIL - COSTURANDO O F	02	100.129	26.883,12	0,00	0,00	26.883,12
885	14264 - 6	BRASIL - SECRETARIA DA	02	301.020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
887	14440 - 1	BRASIL - NATAL ESPETACU	02	100.130	7.923,52	0,00	0,00	7.923,52
889	071017 - 2	CAIXA FEDERAL - MINST AGRICULT	05	100.128	101.291,52	0,00	0,00	101.291,52
891	672002 - 2	CAIXA FEDERAL - PM BORBOREMA-A	01	110.000	500.329,36	0,00	0,00	500.329,36
				TOTAL:	5.641.545,33	693.131,93	1.251.300,20	5.083.377,06

TOTAL DOS BANCOS:	5.670.581,93	2.028.128,89	2.578.072,95	5.120.637,87

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 28/09/2018 | Exercício: 2018 | Página: 3/3

BORBOREMA, 28 de Setembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

GERALDA APARECIDA BASILIO
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
CPF 057.485.318-95

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | Exercício: 2018 | Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.707.000,00	4.538.634,17
Transferências da União	14.840.000,00	10.239.931,29
Transferências do Estado	16.740.000,00	12.848.594,60
Total	**37.287.000,00**	**27.627.160,06**
Retenções ao FUNDEB	6.316.000,00	4.506.899,34
Receitas Líquidas	**30.971.000,00**	**23.120.260,72**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**9.321.750,00**	**6.906.790,02**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**12.694.000,00**	**34,05**	**9.011.824,28**	**32,62**	**8.979.675,30**	**32,50**	**8.828.387,71**	**31,95**
Ensino Fundamental	3.030.000,00	8,13	2.147.601,56	7,77	2.145.072,95	7,76	2.078.320,69	7,52
Educação Infantil	3.348.000,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.968.568,45	7,13	1.958.562,48	7,09	1.890.632,35	6,84
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	388.754,93	1,41	369.140,53	1,34	352.535,33	1,28
Retenções ao FUNDEB	6.316.000,00	16,94	4.506.899,34	16,31	4.506.899,34	16,31	4.506.899,34	16,31
DEDUÇÕES								
TOTAL			**179.824,48**	**0,65**	**179.824,48**	**0,65**	**233.166,77**	**0,84**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**179.824,48**	**0,65**	**179.824,48**	**0,65**	**233.166,77**	**0,84**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**8.831.999,80**	**31,97**	**8.799.850,82**	**31,85**	**8.595.220,94**	**31,11**
Ensino Fundamental			2.147.601,56	7,77	2.145.072,95	7,76	2.078.320,69	7,52
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			1.968.568,45	7,13	1.958.562,48	7,09	1.890.632,35	6,84
Educação Infantil - Pré-Escola			388.754,93	1,41	369.140,53	1,34	352.535,33	1,28
Retenções ao FUNDEB			4.327.074,86	15,66	4.327.074,86	15,66	4.273.732,57	15,47

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

BORBOREMA, 8 de Outubro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | Exercício: 2018 Página: 2/2

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE | Exercício: 2018 | Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.200.000,00	2.441.516,07
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	2.582,89
Total da Receita	**3.200.000,00**	**2.444.098,96**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	3.200.000,00	2.444.098,96
Magistério (60%)	1.920.000,00	1.466.459,38

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
6.316.000,00	4.506.899,34

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.441.516,07	4.506.899,34
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	2.065.383,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.982.314,90**	**155,70**	**2.261.691,59**	**92,54**	**2.261.691,59**	**92,54**	**2.208.349,30**	**90,35**
Magistério	2.902.000,00	90,69	2.116.817,73	86,61	2.116.817,73	86,61	2.076.750,80	84,97
Outras	2.080.314,90	65,01	144.873,86	5,93	144.873,86	5,93	131.598,50	5,38
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.261.691,59**	**92,54**	**2.261.691,59**	**92,54**	**2.208.349,30**	**90,35**
Magistério			2.116.817,73	86,61	2.116.817,73	86,61	2.076.750,80	84,97
Outras			144.873,86	5,93	144.873,86	5,93	131.598,50	5,38

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

BORBOREMA, 8 de Outubro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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