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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Atas de registro de preço	3
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Tributos arrecadados	5
Outros Atos	7

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

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

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 5.416, DE 4 DE DEZEMRO DE 2018.

Dispõe sobre a alteração do Conselho Municipal de Saúde do Município de Borborema - CMS.

VLADIMIR ANTONIO ADABO, Prefeito do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.011, de 9 de fevereiro de 2001, alterada pelas Leis nº 2.222, de 10 de outubro de 2005, 2.632, de 5 de janeiro de 2011 e 3.157, de 21 de setembro de 2017.

Considerando o ofício protocolizado sob nº 4.919/18, comunicando a alteração da composição do Conselho Municipal de Saúde.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica alterada a composição do Conselho Municipal de Saúde do Município de Borborema, nomeado pelo Decreto nº 5.105, de 21 de setembro de 2017, alterado pelo Decreto nº 5.235, de 13 de março de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. (...)

I – do segmento de representação do governo e dos prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos:

a) representantes do governo municipal:

Titulares: .....

Lilian Bachi Zanchetta Viera de Melo CPF nº 214.438.108-94"

Parágrafo único. A servidora indicada passa a integrar o Conselho mencionado no caput, em razão da saída da Sra. Daiane Gouvea Coletto.

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto nº 5.105, de 21 de setembro de 2017, alterado pelo Decreto nº 5.235, de 13 de março de 2018.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Borborema, 4 de dezembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Administrativa da Prefeitura na data supra.

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

Portarias

PORTARIA Nº 565, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de 15 (quinze) dias de licença prêmio à servidora municipal Sueli Soares.

VLADIMIR ANTONIO ADABO, Prefeito do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto no Processo n° 5.229/2018.

R E S O L V E

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de 15 (quinze) dias de licença prêmio à servidora municipal SUELI SOARES, RG nº 29.569.604-7, prontuário nº 1914, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço de Alimentação Escolar, correspondente ao período aquisitivo de 20/08/2011 a 19/08/2016, nos termos da Lei Municipal nº 1.625/92, alterada pela Lei nº 2.803/2013.

Art. 2º. A licença prêmio será gozada no período de 07/12/2018 a 21/12/2018, devendo a servidora receber a remuneração nos termos da Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta de dotações próprias

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

consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 6 de dezembro de 2018.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Administrativa da Prefeitura na data supra.

VINÍCIUS VINTECINCO MARTINS CARVALHO

Assessor Administrativo

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 3967/2018, Pregão Presencial nº 85/2018

Ata de Registro de Preços nº 39-01/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: LUIS MARCELO PRESOTTO CANTARIN - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 58.513.433/0001-20. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PROVENIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS JUDICIAIS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Valor Total: R$ 436.243,36 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2018 e com término em 12 de novembro de 2019. Data da Assinatura: 13 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 3967/2018, Pregão Presencial nº 85/2018

Ata de Registro de Preços nº 39-02/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: STUCHI & GOBETE DROGARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.077.619/0001-06. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PROVENIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS JUDICIAIS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Valor Total: R$ 8.496,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2018 e com término em 12 de novembro de 2019. Data da Assinatura: 13 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 3967/2018, Pregão Presencial nº 85/2018

Ata de Registro de Preços nº 39-03/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.968.107/0001-04. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PROVENIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS JUDICIAIS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos

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

anexos que integram o Edital. Valor Total: R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2018 e com término em 12 de novembro de 2019. Data da Assinatura: 13 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 3967/2018, Pregão Presencial nº 85/2018

Ata de Registro de Preços nº 39-04/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.123.417/0001-60. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PROVENIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS JUDICIAIS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Valor Total: R$ 12.941,20 (doze mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2018 e com término em 12 de novembro de 2019. Data da Assinatura: 13 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 3967/2018, Pregão Presencial nº 85/2018

Ata de Registro de Preços nº 39-05/2018, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.940.274/0001-30. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PROVENIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS JUDICIAIS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Valor Total: R$ 48.034,48 (quarenta e oito mil, trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos); período de vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2018 e com término em 12 de novembro de 2019. Data da Assinatura: 13 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Termo Aditivo
PROCESSO LICITATÓRIO 1849/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 53/2018

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 79/2018; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.421.220/0001-69. Objeto do termo aditivo: atualização do quantitativo inicial do Contrato nº 79/2018, com aumento em 25% (vinte e cinco por cento), perfazendo um total de R$ 837,50 (oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 27 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 27 de novembro de 2018 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE

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

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 | Ano III | Edição nº 614 | Página 5 de 9

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 30/11/2018

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**	**5.757.584,59**
IMPOSTOS	**5.149.000,00**	**5.149.000,00**	**4.768.617,46**
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	592.078,36
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	30.000,00	30.000,00	10.510,87
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.008.898,84
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	858.140,75
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	14.008,37
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	736.686,15
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	84,59
1118.01.4.8.00.00 - 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	1.408.731,30
1118.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	136.382,70
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	5.000,00	5.000,00	2.547,90
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**	**681.512,98**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	561.882,56
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	50.000,00	100.690,02
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	15.047,03
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.893,37
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**151.000,00**	**151.000,00**	**307.454,15**
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.000,00	120.000,00	294.893,28
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	12.560,87
TRANSFERÊNCIAS	**31.580.000,00**	**31.580.000,00**	**28.065.005,30**
FEDERAIS	**14.840.000,00**	**14.840.000,00**	**12.550.004,52**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.300.000,00	14.300.000,00	12.016.360,51
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	450.000,00	450.000,00	475.860,57
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	90.000,00	90.000,00	57.783,44
ESTADUAIS	**16.740.000,00**	**16.740.000,00**	**15.515.000,78**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	13.377.620,86
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.029.762,90
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	140.000,00	140.000,00	107.617,02
TOTAL DAS RECEITAS	**37.287.000,00**	**37.287.000,00**	**33.822.589,89**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.316.000,00**	**6.316.000,00**	**5.502.195,11**
FEDERAIS	**2.968.000,00**	**2.968.000,00**	**2.399.195,00**
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	2.860.000,00	2.860.000,00	2.292.466,37
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	90.000,00	90.000,00	95.172,03
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	18.000,00	18.000,00	11.556,60
ESTADUAIS	**3.348.000,00**	**3.348.000,00**	**3.103.000,11**
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.675.523,99
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	420.000,00	420.000,00	405.952,72
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	28.000,00	28.000,00	21.523,40
TOTAL LÍQUIDO	**30.971.000,00**	**30.971.000,00**	**28.320.394,78**

BORBOREMA, 7 de Dezembro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/11/2018

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
Exercício: 2018

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 251, DE 30/11/2018 | Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	324.024,84	Despesa Orçamentária:	291.202,61
Receita ExtraOrçamentária:	10,18	Despesa ExtraOrçamentária:	3.549,52
Total da Receita:	324.035,02	Total da Despesa:	294.752,13
Saques Bancários:	1.656.710,15	Depósitos Bancários:	1.685.993,04
Sub-Total:	1.980.745,17	Sub-Total:	1.980.745,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.980.745,17	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.980.745,17

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	56.504,69	0,00	56.504,69	0,00
566	73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	96.910,77	707.590,75	776.409,39	28.092,13
568	45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	52.361,52	0,00	0,00	52.361,52
569	45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	6.323,20	963,02	192,61	7.093,61
578	73037 - 8	BRASIL - ITR	01	110.000	0,00	377,46	377,46	0,00
582	73029 - 7	BRASIL - FPM	01	110.000	0,00	309.548,21	309.547,88	0,33
584	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	5.253,04	5.253,04	0,00
588	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	23.824,23	0,00	23.824,23	0,00
646	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	223,56	800,00	0,00	1.023,56
662	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	16.274,26	26,60	3.483,06	12.817,80
735	12890 - 2	BRASIL - PNATE	05	220.004	0,00	3.902,23	3.902,23	0,00
765	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	1.825,29	0,00	0,00	1.825,29
779	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	0,00	5.255,25	5.255,25	0,00
807	3807 - 5	BRADESCO - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	5.989,71	377,29	0,00	6.367,00
830	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	7.008,64	4.557,83	11.566,47	0,00
832	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	6.966,04	0,00	6.966,04	0,00
837	13894 - 0	BRASIL - SEADS CONFINAN	02	500.022	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80
845	10786 - 7	BRASIL - QUALIS MAIS	02	301.001	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
872	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	350.000	0,00	2.443,29	2.443,29	0,00
				TOTAL:	276.171,91	1.042.434,77	1.207.685,64	110.921,04

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	3.359,15	213.504,69	212.125,20	4.738,64
114	7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	91.146,55	0,00	0,00	91.146,55
143	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	214.611,56	7.185,80	187.502,34	34.295,02
462	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	27.066,83	0,00	0,00	27.066,83
571	7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	690,39	0,00	0,00	690,39
573	5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	152.857,08	0,00	13,60	152.843,48
577	507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	277,13	7.147,80	1.429,56	5.995,37
579	73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	19.890,03	301,97	3,01	20.188,99
583	73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	810,78	3.638,25	3.095,47	1.353,56
585	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	556,99	4.202,44	42,02	4.717,41
587	8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	9.673,92	0,00	0,00	9.673,92
589	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	2.319,86	23.824,23	6,80	26.137,29
593	73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	9.474,45	0,00	0,00	9.474,45
597	8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	24,63	0,00	0,00	24,63
599	8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	7.593,28	0,00	0,00	7.593,28
603	10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	1.123,32	0,00	0,00	1.123,32
605	130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	826,38	0,00	0,00	826,38
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	2.606,59	0,00	0,00	2.606,59
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	3,12	0,00	0,00	3,12
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	8.215,84	0,00	0,00	8.215,84
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	206,77	0,00	0,00	206,77
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	70,66	0,00	0,00	70,66
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	3.032,06	0,00	0,00	3.032,06
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	77.976,94	0,00	0,00	77.976,94
647	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	800,00	0,00	800,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 251, DE 30/11/2018 | 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	35.409,84	0,00	27,20	35.382,64
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	206.173,20	312.000,00	378,50	517.794,70
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	183,84	42.103,10	8.420,62	33.866,32
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	14,35	0,00	0,00	14,35
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	332,85	0,00	0,00	332,85
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	5.905,56	0,00	0,00	5.905,56
696	000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	6.912,69	0,00	0,00	6.912,69
698	000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	16.412,64	0,00	9,50	16.403,14
707	000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	51.790,07	0,00	0,00	51.790,07
709	000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	11.612,81	0,00	0,00	11.612,81
715	000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	61,00	0,00	0,00	61,00
726	624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	111,03	0,00	0,00	111,03
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	16.028,89	3.902,23	0,00	19.931,12
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	29.165,56	0,00	44,46	29.121,10
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	950,70	0,00	197,20	753,50
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	22.723,93	5.255,25	27,20	27.951,98
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	2.596,49	0,00	0,00	2.596,49
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	38.687,60	0,00	0,00	38.687,60
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	125.897,69	0,00	85,50	125.812,19
810	13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	24.178,03	0,00	13,60	24.164,43
812	13558 - 5	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.017	4.263,76	0,00	0,00	4.263,76
814	13559 - 3	BRASIL - BORBOREMA BL P	05	500.021	78.412,32	0,00	127,58	78.284,74
822	6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	1.949,43	0,00	0,00	1.949,43
826	13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	46,70	0,00	0,00	46,70
831	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	138.720,37	11.566,47	32.000,00	118.286,84
833	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	279,70	6.966,04	0,00	7.245,74
840	13983 - 1	BRASIL - Fundo Municipa	01	110.000	31.664,22	0,00	0,00	31.664,22
841	647002 - 6	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.122	86.480,32	0,00	0,00	86.480,32
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	18.352,06	0,00	0,00	18.352,06
846	10786 - 7	BRASIL - QUALIS MAIS-AP	02	301.001	25.973,98	0,00	0,00	25.973,98
848	11147 - 3	BRASIL - DOSE CERTA	02	304.001	1.119,45	0,00	0,00	1.119,45
850	11495 - 2	BRASIL - SORRIA SAO PAU	02	301.005	10.190,98	0,00	13,60	10.177,38
852	12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	301.004	30.926,59	0,00	44,46	30.882,13
854	13432 - 5	BRASIL - GLICEMIA	02	304.002	3.318,12	1.960,00	0,00	5.278,12
856	624007 - 1	CAIXA FEDERAL - VAN AÇÕES ALIM	05	301.006	373,85	0,00	0,00	373,85
858	624008 - 0	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.002	35.469,16	0,00	0,00	35.469,16
860	624009 - 8	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.003	24.583,96	0,00	0,00	24.583,96
866	12789 - 2	BRASIL - FNDE PROGRAMA	05	213.001	245,77	0,00	0,00	245,77
873	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	351.000	275.686,60	0,00	2.500,29	273.186,31
875	624011 - 0	CAIXA FEDERAL - INVESTIMENTO-F	05	361.000	209.745,12	0,00	76,00	209.669,12
877	14410 - X	BRASIL - APOIO FINANCEI	05	200.000	14.181,29	0,00	0,00	14.181,29
881	14217 - 4	BRASIL - TRANSF FNDE-ON	05	220.015	230.683,64	0,00	0,00	230.683,64
883	14441 - X	BRASIL - COSTURANDO O F	02	100.129	8.658,62	0,00	34,00	8.624,62
885	14264 - 6	BRASIL - SECRETARIA DA	02	301.020	81.405,84	0,00	0,00	81.405,84
887	14440 - 1	BRASIL - NATAL ESPETACU	02	100.130	4.260,22	0,00	6,80	4.253,42
889	071017 - 2	CAIXA FEDERAL - MINST AGRICULT	05	100.128	34.883,62	0,00	0,00	34.883,62
891	672002 - 2	CAIXA FEDERAL - PM BORBOREMA-A	01	110.000	329,36	0,00	0,00	329,36
893	672003 - 0	CAIXA FEDERAL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
895	14551 - 3	BRASIL - FMCD-CRIANCA A	01	110.000	350,00	0,00	0,00	350,00
897	12729 - 9	BRASIL - PAC II - 6000/	05	213.004	513.364,59	0,00	0,00	513.364,59
899	647003 - 4	CAIXA FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.126	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
				TOTAL:	3.404.862,38	643.558,27	449.024,51	3.599.396,14

TOTAL DOS BANCOS:	3.681.034,29	1.685.993,04	1.656.710,15	3.710.317,18

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 251, DE 30/11/2018 | Exercício: 2018 | Página: 3/3

BORBOREMA, 30 de Novembro 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