DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

www.borborema.sp.gov.br | www.borborema.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5

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.borborema.dioe.com.br
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.borborema.dioe.com.br

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 em www.borborema.dioe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

www.borborema.sp.gov.br | www.borborema.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.865, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a alteração e quebra da ordem cronológica de pagamento de débitos que especifica da Prefeitura Municipal de Borborema.

FLORISVALDO PAZINI, 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, que nos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, cada Unidade da Administração, nos pagamentos de suas obrigações, deve obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;

Considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

Considerando, o comprometimento das disponibilidades financeiras verificadas em decorrência da existência de dívida com fornecedores;

Considerando, que a receita do Município não vem correspondendo às expectativas, inclusive com a constatação de acentuada queda, impondo atraso no cumprimento das obrigações assumidas com os fornecedores;

Considerando, que para as aquisições atuais, faz-se indispensável o pagamento das obrigações vencidas, sob pena de sofrer o Município as consequências da interrupção de fornecimento de gêneros e serviços básicos para o regular funcionamento das instituições públicas, implicando a omissão e a causa de danos imprevisíveis e irrecuperáveis à Administração e à cidadania;

Considerando que, caracterizada a sobredita situação, esta certamente comprometerá severamente a manutenção da máquina pública municipal, compreendido ai o risco iminente à segurança e a integridade de obras, bens e serviços considerados de relevante interesse público;

Considerando, que a já mencionada situação das finanças públicas não permite o pagamento total das contas passivas existentes, urgindo que sejam adquiridos e pagos tão somente os produtos e serviços indispensáveis à preservação da gestão, em limites mínimos para evitar a solução de continuidade;

Considerando, que a Prefeitura já iniciou o processo de redução drástica das despesas visando restabelecer a normalidade nos pagamentos o mais breve possível, de forma a não prejudicar os fornecedores em geral;

Considerando, finalmente que a parte final do art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, sublinha a possibilidade de se proceder pagamento com a quebra da ordem cronológica na circunstâncias acima caracterizadas.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica a Tesouraria Municipal, em caráter excepcional e mediante os fatos justificados, com fundamento no art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, autorizada a quebrar a ordem cronológica dos vencimentos de faturas e priorizar o pagamento dos empenhos inscritos na Contadoria da Prefeitura Municipal de Borborema, abaixo identificados:

Empenho	Fornecedor	Exigibilidade	Valor
6349/000-2016	Edmilson Constantino Informática Eireli Me	08/09/2016	R$ 1.130,00
6350/000-2016	Edmilson Constantino Informática Eireli Me	08/09/2016	R$ 1.358,00
6330/001-2016	Carlos Roberto Moreira Instalações Elétricas - Me	25/10/2016	R$ 6.306,34
7204/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	27/10/2016	R$ 2.214,70
7449/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	01/11/2016	R$ 414,05
6573/000-2016	Lucio Rodrigo Da Silva Me	22/09/2016	R$ 262,00
7450/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	01/11/2016	R$ 156,90

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

www.borborema.sp.gov.br | www.borborema.dioe.com.br

7505/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	07/11/2016	R$ 134,50
7470/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	07/11/2016	R$ 75,20
7469/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	07/11/2016	R$ 669,50
7468/000-2016	Construtora Joli Ltda Me	07/11/2016	R$ 1.045,00
6671/001-2016	Anan Servicos Medicos E Em Saude Ltda.	09/11/2016	R$ 7.183,80
7833/000-2016	Axa Motos Comercio De Peças E Acessorios Ltda - Me	18/11/2016	R$ 153,00
7860/000-2016	Barbosa Piso Ltda	23/11/2016	R$ 1.800,00
6352/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 507,60
6353/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 209,35
6354/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 151,97
6355/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 337,41
6356/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 141,44
6357/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 433,10
6358/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 188,87
6359/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 567,74
6360/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 174,48
6361/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 298,12
6362/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 423,20
6363/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 177,66
6364/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 177,66
6365/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 230,05
6366/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 188,87
6367/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 188,87
6368/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 661,19
6369/002-2016	Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	23/11/2016	R$ 442,80

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 22 de novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI

Prefeito Municipal

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

MILTON JOÃO VINTECINCO

Assessor Administrativo

Código Localizador: JGRVFHCV

Portarias

PORTARIA Nº 297, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de trinta dias de licença prêmio ao servidor municipal Antonio Carlos de Fazio.

FLORISVALDO PAZINI, 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° 3344/2016.

R E S O L V E

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de trinta dias de licença prêmio ao servidor municipal ANTONIO CARLOS DE FAZIO, RG. nº 17.278.092, prontuário nº 2044, correspondente ao período aquisitivo de 01/02/2010 a 31/01/2015, nos termos da Lei Municipal nº 1.625/92, alterada pela Lei nº 2.803/2013.

Art. 2º. A licença prêmio deverá ser gozada no período de 23/11/2016 a 22/12/2016, devendo o servidor receber a remuneração correspondente nos termos da Lei.

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

consignadas no orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 22 de novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Administrativa da Prefeitura na data supra.

MILTON JOÃO VINTECINCO

Assessor Administrativo

Código Localizador: DOCPMFLY

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**5.715.526,16**	**13,94**	**31.693.380,93**	**77,30**	**9.306.619,07**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**40.794.000,00**	**40.794.000,00**	**5.715.526,16**	**14,01**	**31.013.856,96**	**76,03**	**9.780.143,04**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.292.000,00	5.292.000,00	777.308,74	14,69	4.069.670,89	76,90	1.222.329,11
4	Impostos	4.620.000,00	4.620.000,00	674.063,02	14,59	3.576.846,85	77,42	1.043.153,15
5	Taxas	671.000,00	671.000,00	103.245,72	15,39	492.824,04	73,45	178.175,96
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	137.670,13	21,18	665.223,90	102,34	-15.223,90
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	137.670,13	21,18	665.223,90	102,34	-15.223,90
11	RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	192.000,00	35.278,64	18,37	218.743,24	113,93	-26.743,24
12	Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	-1.272,91	-2,55	51.073,06	102,15	-1.073,06
13	Receitas de Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	35.231,55	28,88	161.030,24	131,99	-39.030,24
14	Receita de Concessões e Permissões	19.000,00	19.000,00	1.320,00	6,95	6.639,94	34,95	12.360,06
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	3.080.000,00	3.080.000,00	461.077,06	14,97	2.036.976,25	66,14	1.043.023,75
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.770.000,00	30.770.000,00	4.213.289,96	13,69	23.387.504,12	76,01	7.382.495,88
30	Transferências Intergovernamentais	30.346.000,00	30.346.000,00	4.158.295,68	13,70	23.035.314,89	75,91	7.310.685,11
31	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	583,53	19,45	2.416,47
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	421.000,00	421.000,00	54.994,28	13,06	351.605,70	83,52	69.394,30
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	810.000,00	90.901,63	11,22	635.738,56	78,49	174.261,44
37	Multas e Juros de Mora	366.000,00	366.000,00	-75.050,58	-20,51	313.952,75	85,78	52.047,25
38	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.097,14	54,86	1.323,70	66,19	676,30
39	Receita da Dívida Ativa	440.000,00	440.000,00	115.682,79	26,29	256.192,08	58,23	183.807,92
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	49.172,28	2.458,61	64.270,03	3.213,50	-62.270,03
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**206.000,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**679.523,97**	**329,87**	**-473.523,97**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.050,00	300,83	-12.050,00
47	Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.050,00	601,67	-15.050,00
48	Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	661.473,97	330,74	-461.473,97
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	661.473,97	330,74	-461.473,97
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**5.715.526,16**	**13,94**	**31.693.380,93**	**77,30**	**9.306.619,07**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**5.715.526,16**	**13,94**	**31.693.380,93**	**77,30**	**9.306.619,07**
72	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
73	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**5.715.526,16**	**13,94**	**31.693.380,93**	**77,30**	**9.306.619,07**
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**41.000.000,00**	**44.489.816,47**	**6.782.234,44**	**32.301.277,11**	**12.188.539,36**	**6.155.464,82**	**29.735.854,08**	**14.753.962,39**	**27.953.019,70**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**38.930.000,00**	**39.936.652,07**	**6.176.915,41**	**30.164.638,36**	**9.772.013,71**	**5.998.895,70**	**28.322.914,55**	**11.613.737,52**	**26.553.459,92**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500.000,00	23.583.000,00	3.908.681,13	17.983.231,74	5.599.768,26	3.909.398,53	17.983.231,74	5.599.768,26	17.408.183,95
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.430.000,00	16.353.652,07	2.268.234,28	12.181.406,62	4.172.245,45	2.089.497,17	10.339.682,81	6.013.969,26	9.145.275,97
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.820.000,00**	**4.553.164,40**	**605.319,03**	**2.136.638,75**	**2.416.525,65**	**156.569,12**	**1.412.939,53**	**3.140.224,87**	**1.399.559,78**
7	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	3.877.164,40	473.610,52	1.513.078,74	2.364.085,66	24.860,61	789.379,52	3.087.784,88	775.999,77
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	656.000,00	131.708,51	623.560,01	32.439,99	131.708,51	623.560,01	32.439,99	623.560,01
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**41.000.000,00**	**44.489.816,47**	**6.782.234,44**	**32.301.277,11**	**12.188.539,36**	**6.155.464,82**	**29.735.854,08**	**14.753.962,39**	**27.953.019,70**
14	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**41.000.000,00**	**44.489.816,47**	**6.782.234,44**	**32.301.277,11**	**12.188.539,36**	**6.155.464,82**	**29.735.854,08**	**14.753.962,39**	**27.953.019,70**
22	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.957.526,85**	**-**	**-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
23	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**41.000.000,00**	**44.489.816,47**	**6.782.234,44**	**32.301.277,11**	**12.188.539,36**	**6.155.464,82**	**31.693.380,93**	**12.796.435,54**	**27.953.019,70**

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
30	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.000.000,00	44.489.816,47	6.782.234,44	32.301.277,11	100,00	12.188.539,36	6.155.464,82	29.735.854,08	100,00	14.753.962,39
2	01	LEGISLATIVA	2.248.000,00	2.248.000,00	307.491,48	1.453.523,35	4,50	794.476,65	307.491,48	1.453.523,35	4,89	794.476,65
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.248.000,00	2.248.000,00	307.491,48	1.453.523,35	4,50	794.476,65	307.491,48	1.453.523,35	4,89	794.476,65
4	04	ADMINISTRAÇÃO	5.055.000,00	5.241.000,00	713.802,30	4.211.343,27	13,04	1.029.656,73	810.815,58	3.907.958,07	13,14	1.333.041,93
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.800.000,00	3.673.000,00	482.974,58	2.895.729,39	8,96	777.270,61	533.080,81	2.682.812,73	9,02	990.187,27
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.240.000,00	1.547.000,00	226.033,08	1.306.161,39	4,04	240.838,61	272.940,13	1.215.692,85	4,09	331.307,15
7	04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	21.000,00	4.794,64	9.452,49	0,03	11.547,51	4.794,64	9.452,49	0,03	11.547,51
8	06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	73.000,00	5.671,69	17.253,56	0,05	55.746,44	2.902,07	11.711,65	0,04	61.288,35
9	06.182	DEFESA CIVIL	210.000,00	73.000,00	5.671,69	17.253,56	0,05	55.746,44	2.902,07	11.711,65	0,04	61.288,35
10	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.000,00	1.752.500,00	200.400,38	982.393,99	3,04	770.106,01	180.827,96	878.044,23	2,95	874.455,77
11	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	335.000,00	285.500,00	21.007,32	110.820,26	0,34	174.679,74	22.619,23	104.903,99	0,35	180.596,01
12	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.411.000,00	1.467.000,00	179.393,06	871.573,73	2,70	595.426,27	158.208,73	773.140,24	2,60	693.859,76
13	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.000,00	197.000,00	40.697,90	162.709,63	0,50	34.290,37	40.697,90	162.709,63	0,55	34.290,37
14	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	185.000,00	197.000,00	40.697,90	162.709,63	0,50	34.290,37	40.697,90	162.709,63	0,55	34.290,37
15	10	SAÚDE	12.786.000,00	13.129.085,23	1.938.598,61	10.006.369,64	30,98	3.122.715,59	1.932.345,95	9.411.429,49	31,65	3.717.655,74
16	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.186.000,00	10.652.000,00	1.683.620,81	8.277.762,78	25,63	2.374.237,22	1.589.126,66	7.743.334,58	26,04	2.908.665,42
17	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.425.000,00	1.214.205,23	75.781,74	863.403,16	2,67	350.802,07	162.999,22	836.753,84	2,81	377.451,39
18	10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	490.000,00	400.000,00	87.348,60	351.184,51	1,09	48.815,49	81.068,32	342.767,25	1,15	57.232,75
19	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	370.000,00	387.000,00	44.360,41	223.607,25	0,69	163.392,75	46.496,02	214.371,55	0,72	172.628,45
20	10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	310.000,00	475.880,00	47.487,05	290.411,94	0,90	185.468,06	52.655,73	274.202,27	0,92	201.677,73
21	10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12	EDUCAÇÃO	9.170.000,00	13.088.990,75	1.976.534,47	8.190.920,48	25,36	4.898.070,27	1.682.578,77	7.557.413,56	25,42	5.531.577,19
23	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	730.000,00	995.500,00	118.965,57	702.745,69	2,18	292.754,31	156.309,02	675.943,12	2,27	319.556,88
24	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.780.000,00	3.120.000,00	466.305,03	2.178.682,48	6,74	941.317,52	466.544,55	2.082.366,14	7,00	1.037.633,86
25	12.362	ENSINO MÉDIO	145.000,00	150.000,00	6.958,85	37.055,07	0,11	112.944,93	1.158,85	29.500,16	0,10	120.499,84
26	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	75.000,00	47.000,00	7.112,92	27.141,54	0,08	19.858,46	7.536,20	26.718,26	0,09	20.281,74
27	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.670.000,00	8.561.490,75	1.345.286,45	5.146.184,96	15,93	3.415.305,79	1.018.277,94	4.644.621,70	15,62	3.916.869,05
28	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	215.000,00	31.905,65	99.110,74	0,31	115.889,26	32.752,21	98.264,18	0,33	116.735,82
29	12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	13	CULTURA	415.000,00	170.000,00	22.124,93	121.177,89	0,38	48.822,11	24.988,94	113.893,36	0,38	56.106,64
31	13.391	PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	375.000,00	168.000,00	22.124,93	121.177,89	0,38	46.822,11	24.988,94	113.893,36	0,38	54.106,64
33	15	URBANISMO	4.540.000,00	4.414.500,00	777.713,45	3.785.021,77	11,72	629.478,23	584.771,77	3.394.856,52	11,42	1.019.643,48
34	15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	520.000,00	938.500,00	75.373,22	810.669,92	2,51	127.830,08	46.151,28	761.850,00	2,56	176.650,00
35	15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.020.000,00	3.476.000,00	702.340,23	2.974.351,85	9,21	501.648,15	538.620,49	2.633.006,52	8,85	842.993,48
36	16	HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

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)	
37	16.482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**17**	**SANEAMENTO**	**1.620.000,00**	**1.748.240,49**	**312.887,62**	**1.565.347,50**	**4,85**	**182.892,99**	**258.961,17**	**1.236.486,46**	**4,16**	**511.754,03**
39	17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.620.000,00	1.748.240,49	312.887,62	1.565.347,50	4,85	182.892,99	258.961,17	1.236.486,46	4,16	511.754,03
40	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**100.000,00**	**165.500,00**	**98.507,47**	**149.847,40**	**0,46**	**15.652,60**	**7.683,16**	**58.781,17**	**0,20**	**106.718,83**
41	18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	165.500,00	98.507,47	149.847,40	0,46	15.652,60	7.683,16	58.781,17	0,20	106.718,83
42	**20**	**AGRICULTURA**	**240.000,00**	**167.000,00**	**8.697,74**	**83.455,57**	**0,26**	**83.544,43**	**9.053,44**	**82.239,16**	**0,28**	**84.760,84**
43	20.605	ABASTECIMENTO	60.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
44	20.606	EXTENSÃO RURAL	180.000,00	145.500,00	8.697,74	83.455,57	0,26	62.044,43	9.053,44	82.239,16	0,28	63.260,84
45	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**360.000,00**	**334.000,00**	**47.556,42**	**204.259,82**	**0,63**	**129.740,18**	**38.167,13**	**189.311,22**	**0,64**	**144.688,78**
46	23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	215.000,00	220.000,00	25.915,74	128.356,71	0,40	91.643,29	23.935,11	122.509,89	0,41	97.490,11
47	23.695	TURISMO	145.000,00	114.000,00	21.640,68	75.903,11	0,23	38.096,89	14.232,02	66.801,33	0,22	47.198,67
48	**26**	**TRANSPORTE**	**1.165.000,00**	**783.000,00**	**144.173,65**	**498.513,48**	**1,54**	**284.486,52**	**81.503,06**	**416.657,02**	**1,40**	**366.342,98**
49	26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.165.000,00	783.000,00	144.173,65	498.513,48	1,54	284.486,52	81.503,06	416.657,02	1,40	366.342,98
50	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**325.000,00**	**322.000,00**	**55.667,82**	**245.579,75**	**0,76**	**76.420,25**	**60.967,93**	**237.279,18**	**0,80**	**84.720,82**
51	27.813	LAZER	325.000,00	322.000,00	55.667,82	245.579,75	0,76	76.420,25	60.967,93	237.279,18	0,80	84.720,82
52	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**570.000,00**	**656.000,00**	**131.708,51**	**623.560,01**	**1,93**	**32.439,99**	**131.708,51**	**623.560,01**	**2,10**	**32.439,99**
53	28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	570.000,00	656.000,00	131.708,51	623.560,01	1,93	32.439,99	131.708,51	623.560,01	2,10	32.439,99
54		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57		**TOTAL (III) = (I + II)**	**41.000.000,00**	**44.489.816,47**	**6.782.234,44**	**32.301.277,11**	**100,00**	**12.188.539,36**	**6.155.464,82**	**29.735.854,08**	**100,00**	**14.753.962,39**

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

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)	

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2015	2 Dez/2015	3 Jan/2016	4 Fev/2016	5 Mar/2016	6 Abr/2016	7 Mai/2016
1	**RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)**	**2.994.409,12**	**4.904.183,29**	**3.710.170,63**	**3.507.295,76**	**3.372.968,74**	**3.155.233,32**	**4.442.255,49**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	347.980,31	507.096,39	173.535,29	206.917,86	179.617,67	271.337,48	804.145,43
3	IPTU	133.006,23	206.083,90	259,15	0,00	0,00	7.576,20	524.940,49
4	ISS	119.110,73	110.140,77	108.069,67	107.638,73	96.102,26	87.067,83	105.230,06
5	ITBI	55.454,82	50.451,10	30.116,12	37.518,35	67.268,92	71.197,45	29.034,74
6	IRRF	3.506,51	82.525,15	28.937,17	42.449,20	470,46	86.649,13	29.714,12
7	Outras Receitas Tributárias	36.902,02	57.895,47	6.153,18	19.311,58	15.776,03	18.846,87	115.226,02
8	Receita de Contribuições	54.503,50	54.639,52	44.010,78	38.528,50	0,00	104.159,09	133.835,59
9	Receita Patrimonial	21.324,55	36.621,51	8.181,58	26.832,45	32.643,64	10.527,97	41.333,06
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	193.876,48	424.068,83	6.922,02	295.145,30	93.642,97	205.368,40	311.534,14
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	2.325.895,29	3.682.975,83	3.412.218,83	2.849.691,64	2.997.372,46	2.487.341,83	3.075.288,60
14	Cota-Parte do FPM	895.136,91	1.513.617,50	977.918,29	1.224.212,30	743.609,34	883.991,81	1.175.495,73
15	Cota-Parte do ICMS	936.187,53	1.483.376,80	1.116.169,05	804.519,01	1.355.089,18	995.156,99	1.228.363,01
16	Cota-Parte do IPVA	0,00	129.289,91	695.876,41	345.773,84	228.980,07	135.566,30	51.776,98
17	Cota-Parte do ITR	16.151,03	11.934,35	9.558,37	3.249,26	102,82	63,41	788,48
18	Transferências da LC 87/1996	5.498,47	5.498,47	5.301,89	5.301,89	5.301,89	5.301,89	5.301,89
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	9.081,77	8.782,01	9.243,94	7.522,28	7.196,57	6.824,99	8.497,26
20	Transferências do FUNDEB	160.400,17	250.610,98	318.032,65	213.269,06	315.171,32	211.615,90	260.314,64
21	Outras Transferências Correntes	303.439,41	279.865,81	280.118,23	245.844,00	341.921,27	248.820,54	344.750,61
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.828,99	198.781,21	65.302,13	90.180,01	69.692,00	76.498,55	76.118,67
23	**DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)**	**160.400,17**	**250.610,98**	**318.032,65**	**213.269,06**	**315.171,32**	**211.615,90**	**260.314,64**
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	160.400,17	250.610,98	318.032,65	213.269,06	315.171,32	211.615,90	260.314,64
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)**	**2.834.008,95**	**4.653.572,31**	**3.392.137,98**	**3.294.026,70**	**3.057.797,42**	**2.943.617,42**	**4.181.940,85**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2016	9 Jul/2016	10 Ago/2016	11 Set/2016	12 Out/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	**RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)**	**3.412.599,68**	**3.459.493,01**	**3.839.942,70**	**2.973.682,07**	**3.553.526,52**	**43.325.760,33**	**47.114.000,00**
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	494.849,42	426.779,83	735.179,17	396.498,53	380.810,21	4.924.747,59	5.292.000,00
30	IPTU	172.296,13	159.700,79	149.533,03	160.594,55	153.962,02	1.667.952,49	2.000.000,00
31	ISS	125.508,71	113.186,49	152.486,57	115.435,39	108.784,81	1.348.762,02	1.500.000,00
32	ITBI	68.921,03	61.345,35	339.506,78	20.770,43	44.519,17	876.104,26	500.000,00
33	IRRF	29.326,96	35.556,94	35.175,00	37.396,60	32.600,05	444.307,29	620.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	98.796,59	56.990,26	58.477,79	62.301,56	40.944,16	587.621,53	672.000,00
35	Receita de Contribuições	73.596,60	64.340,71	69.082,50	68.588,05	69.082,08	774.366,92	650.000,00
36	Receita Patrimonial	16.758,21	24.215,03	22.972,66	14.402,70	20.875,94	276.689,30	192.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	228.215,82	207.876,96	227.193,58	235.509,01	225.568,05	2.654.921,56	3.080.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	2.532.831,45	2.683.077,25	2.738.020,63	2.206.963,23	2.818.009,16	33.809.686,20	37.090.000,00
41	Cota-Parte do FPM	971.149,90	1.076.876,30	873.175,49	710.066,11	861.945,71	11.907.195,39	13.075.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	929.863,27	1.061.897,83	1.209.007,49	941.769,54	1.043.944,24	13.105.343,94	15.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	78.781,14	49.433,53	53.115,04	74.319,78	56.903,26	1.899.816,26	2.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	145,20	920,63	74,23	13.467,80	330.661,36	387.116,94	350.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	5.301,89	5.301,89	5.301,89	5.301,89	5.301,89	64.015,84	65.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	5.099,92	6.372,49	7.055,78	7.065,51	7.665,65	90.408,17	110.000,00
47	Transferências do FUNDEB	199.072,00	216.801,82	240.181,27	196.663,98	218.568,65	2.800.702,44	2.260.000,00
48	Outras Transferências Correntes	343.418,13	265.472,76	350.109,44	258.308,62	293.018,40	3.555.087,22	3.730.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.348,18	53.203,23	47.494,16	51.720,55	39.181,08	885.348,76	810.000,00
50	**DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)**	**199.072,00**	**216.801,82**	**240.181,27**	**196.663,98**	**218.568,65**	**2.800.702,44**	**2.260.000,00**
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	199.072,00	216.801,82	240.181,27	196.663,98	218.568,65	2.800.702,44	2.260.000,00
54	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)**	**3.213.527,68**	**3.242.691,19**	**3.599.761,43**	**2.777.018,09**	**3.334.957,87**	**40.525.057,89**	**44.854.000,00**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ADMINISTRAÇÃO = (29+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**PREVIDÊNCIA = (32+36+40)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pessoal Militar = (37+38+39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
46	**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)**	**0,00**
47	Plano Financeiro = (48+49+50)	0,00
48	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário = (52+53+54)	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para O RPPS	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2016	31/Dez/2015

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2016	31/Dez/2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	**RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Patronal = (63+67)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	**ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
82	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ADMINISTRAÇÃO = (29+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**PREVIDÊNCIA = (32+36+40)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pessoal Militar = (37+38+39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
46	**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)**	**0,00**
47	Plano Financeiro = (48+49+50)	0,00
48	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário = (52+53+54)	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para O RPPS	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2016	31/Dez/2015

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2016	31/Dez/2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	**RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Patronal = (63+67)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	**ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 4/ 4

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
82	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**3.208.580,90**	**2.844.969,17**	**2.795.588,28**
2	**DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)**	**0,00**	**2.307.738,82**	**1.770.397,71**
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.646.649,35	3.135.368,43	2.577.594,43
4	Demais Haveres Financeiros	35.008,33	39.076,02	33.050,12
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.911.971,46	866.705,63	840.246,84
6	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**3.208.580,90**	**537.230,35**	**1.025.190,57**
7	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**3.208.580,90**	**537.230,35**	**1.025.190,57**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	487.960,22	-2.183.390,33

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-120.750,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
12	**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	**DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**PASSIVOS RECONHECIDOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**40.676.000,00**	**30.857.631,12**	**30.331.593,68**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	5.292.000,00	4.069.670,89	4.345.489,20
3	IPTU	2.000.000,00	1.328.862,36	1.147.457,19
4	ISS	1.500.000,00	1.119.510,52	1.871.237,41
5	ITBI	500.000,00	770.198,34	392.932,80
6	IRRF	620.000,00	358.275,63	453.449,01
7	Outras Receitas Tributárias	672.000,00	492.824,04	480.412,79
8	Receita de Contribuições (9+10)	650.000,00	665.223,90	516.619,92
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	650.000,00	665.223,90	516.619,92
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	74.000,00	62.517,40	59.201,67
12	Receita Patrimonial	192.000,00	218.743,24	225.780,80
13	(-) Aplicações Financeiras	118.000,00	156.225,84	166.579,13
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	30.770.000,00	23.387.504,12	23.284.360,99
15	Cota-Parte do FPM	10.460.000,00	7.673.309,29	7.427.102,89
16	Cota-Parte do ICMS	12.300.000,00	8.548.623,86	8.896.242,01
17	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.416.421,70	1.340.690,88
18	Convênios	421.000,00	351.605,70	374.171,85
19	Outras Transferências Correntes	5.989.000,00	5.397.543,57	5.246.153,36
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	3.890.000,00	2.672.714,81	2.125.921,90
21	Dívida Ativa	440.000,00	256.192,08	323.377,50
22	Diversas Receitas Correntes	3.450.000,00	2.416.522,73	1.802.544,40
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**206.000,00**	**679.523,97**	**335.075,84**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	6.000,00	18.050,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	200.000,00	661.473,97	335.075,84
28	Convênios	200.000,00	661.473,97	335.075,84
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**200.000,00**	**661.473,97**	**335.075,84**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**40.876.000,00**	**31.519.105,09**	**30.666.669,52**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**39.936.652,07**	**30.164.638,36**	**33.828.846,89**	**28.322.914,55**	**31.876.645,15**
34	Pessoal e Encargos Sociais	23.583.000,00	17.983.231,74	18.760.574,02	17.983.231,74	18.760.574,02
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	16.353.652,07	12.181.406,62	15.068.272,87	10.339.682,81	13.116.071,13
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**39.936.652,07**	**30.164.638,36**	**33.828.846,89**	**28.322.914,55**	**31.876.645,15**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**4.553.164,40**	**2.136.638,75**	**1.418.092,41**	**1.412.939,53**	**971.639,34**
39	Investimentos	3.877.164,40	1.513.078,74	1.142.360,65	789.379,52	695.907,58
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	656.000,00	623.560,01	275.731,76	623.560,01	275.731,76
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**3.897.164,40**	**1.513.078,74**	**1.142.360,65**	**789.379,52**	**695.907,58**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**0,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**43.833.816,47**	**31.677.717,10**	**34.971.207,54**	**29.112.294,07**	**32.572.552,73**
49	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**-2.957.816,47**	**-158.612,01**	**-4.304.538,02**	**2.406.811,02**	**-1.905.883,21**
50	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**0,00**		

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	524.000,00

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — R$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2015	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2015	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	85.215,10	3.826.756,36	2.804.538,40	267.186,22	840.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.246,84
2	**EXECUTIVO**	85.215,10	3.826.756,36	2.804.538,40	267.186,22	840.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.246,84
3	PREFEITURA MUNICIPAL	85.215,10	3.826.756,36	2.804.538,40	267.186,22	840.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.246,84
4	**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
5	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
6	**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
7	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
8	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
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	85.215,10	3.826.756,36	2.804.538,40	267.186,22	840.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.246,84

Fonte:
Nota:

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**5.153.000,00**	**5.153.000,00**	**866.222,34**	**3.897.435,07**	**75,63**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**2.465.000,00**	**2.465.000,00**	**503.337,05**	**1.629.178,06**	**66,09**
1.1.1	IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	314.556,57	1.328.862,36	66,44
1.1.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	2.378,44	4.860,54	32,40
1.1.3	Dívida Ativa do IPTU	290.000,00	290.000,00	105.129,11	178.359,78	61,50
1.1.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	160.000,00	160.000,00	81.272,93	117.095,38	73,18
1.1.5	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**65.289,60**	**770.198,34**	**154,04**
1.2.1	ITBI	500.000,00	500.000,00	65.289,60	770.198,34	154,04
1.2.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**1.568.000,00**	**1.568.000,00**	**227.599,04**	**1.139.783,04**	**72,69**
1.3.1	ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	224.220,20	1.119.510,52	74,63
1.3.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	207,91	600,42	6,00
1.3.3	Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	1.632,48	10.251,43	25,63
1.3.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	18.000,00	18.000,00	1.538,45	9.420,67	52,34
1.3.5	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**620.000,00**	**620.000,00**	**69.996,65**	**358.275,63**	**57,79**
1.4.1	IRRF	620.000,00	620.000,00	69.996,65	358.275,63	57,79
1.4.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**31.100.000,00**	**31.100.000,00**	**4.058.412,74**	**22.439.341,79**	**72,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 2/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
2.1	**Cota-Parte FPM**	**13.075.000,00**	**13.075.000,00**	**1.572.011,82**	**9.498.440,98**	**72,65**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.075.000,00	13.075.000,00	1.572.011,82	9.498.440,98	72,65
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	1.985.713,78	10.685.779,61	68,94
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	10.603,78	53.018,90	81,57
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	110.000,00	110.000,00	14.731,16	72.544,39	65,95
2.5	Conta-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	344.129,16	359.031,56	102,58
2.6	Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	131.223,04	1.770.526,35	88,53
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**36.253.000,00**	**36.253.000,00**	**4.924.635,08**	**26.336.776,86**	**72,65**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**112,99**	**585,83**	**58,58**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**565.000,00**	**565.000,00**	**130.232,90**	**598.735,76**	**105,97**
5.1	Transferências do Salário-Educação	330.000,00	330.000,00	66.664,17	356.513,63	108,03
5.2	Outras Transferências do FNDE	235.000,00	235.000,00	63.568,73	242.222,13	103,07
5.3	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**115.000,00**	**115.000,00**	**33.300,00**	**127.720,93**	**111,06**
6.1	Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	33.300,00	127.720,93	111,06
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**681.000,00**	**681.000,00**	**163.645,89**	**727.042,52**	**106,76**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 3/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**811.682,43**	**4.413.310,96**	**69,83**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.615.000,00	2.615.000,00	314.402,31	1.825.131,69	69,79
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	397.142,73	2.137.155,75	66,79
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	2.120,74	10.603,70	81,57
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	2.946,25	14.508,94	65,95
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	70.000,00	70.000,00	68.825,81	71.806,23	102,58
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	26.244,59	354.104,65	88,53
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.265.000,00**	**2.265.000,00**	**416.899,93**	**2.399.358,54**	**105,93**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.260.000,00	2.260.000,00	415.232,63	2.389.691,29	105,74
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.667,30	9.667,25	193,35
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**-4.060.000,00**	**-4.060.000,00**	**-396.449,80**	**-2.023.619,67**	**49,84**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.860.000,00**	**3.354.000,00**	**516.771,93**	**2.421.431,40**	**72,20**
13.1	Com Educação Infantil	1.340.000,00	2.591.000,00	420.176,71	1.915.894,32	73,94
13.2	Com Ensino Fundamental	520.000,00	763.000,00	96.595,22	505.537,08	66,26
14	**OUTRAS DESPESAS**	**400.000,00**	**415.000,00**	**32.169,28**	**172.899,94**	**41,66**
14.1	Com Educação Infantil	250.000,00	269.000,00	26.243,36	143.400,53	53,31
14.2	Com Educação Fundamental	150.000,00	146.000,00	5.925,92	29.499,41	20,21
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.260.000,00**	**3.769.000,00**	**548.941,21**	**2.594.331,34**	**68,83**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 4/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**
19	**MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100)%**	**100,92**

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	9.063.250,00	9.063.250,00	1.231.158,77	6.584.194,22	72,65

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.623.000,00**	**5.979.000,00**	**981.391,75**	**4.466.675,44**	**74,71**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.590.000,00	2.860.000,00	446.420,07	2.059.294,85	72,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.033.000,00	3.119.000,00	534.971,68	2.407.380,59	77,18
24	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.405.000,00**	**2.705.000,00**	**451.859,14**	**1.982.640,12**	**73,30**
24.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	670.000,00	909.000,00	102.521,14	535.036,49	58,86
24.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.735.000,00	1.796.000,00	349.338,00	1.447.603,63	80,60
25	ENSINO MÉDIO	145.000,00	150.000,00	1.158,85	29.500,16	19,67
26	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	75.000,00	47.000,00	7.536,20	26.718,26	56,85
28	OUTRAS	8.780.000,00	12.676.990,75	1.641.131,51	7.402.930,96	58,40
29	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)**	**16.028.000,00**	**21.557.990,75**	**3.083.077,45**	**13.908.464,94**	**64,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 5/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.023.619,67
31	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	9.667,25
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	88.479,60
37	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)**	**-1.925.472,82**
38	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))**	**8.374.788,38**
39	**MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %**	**31,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
CAMPO	RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.360.000,00	8.127.490,75	74.651,56	287.832,00	3,54
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)**	**5.360.000,00**	**8.127.490,75**	**74.651,56**	**287.832,00**	**3,54**
45	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)**	**21.388.000,00**	**29.685.481,50**	**3.157.729,01**	**14.196.296,94**	**47,82**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	47.980,88	88.479,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 6/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00	0,00
48	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.389.691,29	0,00
49	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.463.780,13	0,00
50	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.667,25	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-64.421,59	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/11/2016 e Hora da Emissão 11:11:14
[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
[3] Capit. do art. 212 da CF/1988.
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	4.553.164,40	2.136.638,75	1.412.939,53	0,00	2.416.525,65
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**4.553.164,40**	**2.136.638,75**	**1.412.939,53**	**0,00**	**2.416.525,65**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-4.553.164,40**	**-2.136.638,75**	-	-	**-2.416.525,65**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2016, às 11:12:07
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, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Despesas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2016, às 11:13:46
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

RECEITAS PARA 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)	**5.153.000,00**	**5.153.000,00**	**3.897.435,07**	**75,63**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.328.862,36	66,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	770.198,34	154,04
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.119.510,52	74,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	620.000,00	620.000,00	358.275,63	57,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	41.393,57	165,57
Dívida Ativa dos Impostos	330.000,00	330.000,00	188.611,21	57,15
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	178.000,00	178.000,00	90.583,44	50,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.100.000,00**	**31.100.000,00**	**22.439.341,79**	**72,15**
Cota-Parte FPM	13.075.000,00	13.075.000,00	9.498.440,98	72,65
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	359.031,56	102,58
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.770.526,35	88,53
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	10.685.779,61	68,94
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	72.544,39	65,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**65.000,00**	**65.000,00**	**53.018,90**	**81,57**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	53.018,90	81,57
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)	**36.253.000,00**	**36.253.000,00**	**26.336.776,86**	**72,65**

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	**2.222.000,00**	**2.222.000,00**	**1.625.747,44**	**73,17**
Provenientes da União	2.097.000,00	2.097.000,00	1.306.195,94	62,29
Provenientes dos Estados	125.000,00	125.000,00	319.551,50	255,64
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	23.500,00	23.500,00	23.478,84	99,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.245.500,00**	**2.245.500,00**	**1.649.226,28**	**73,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 2/4

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

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**12.646.000,00**	**12.719.085,23**	**9.658.367,64**	**75,94**	**9.218.730,50**	**72,48**
Pessoal e Encargos Sociais	6.963.000,00	6.678.000,00	5.045.990,42	75,56	5.045.990,42	75,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.683.000,00	6.041.085,23	4.612.377,22	76,35	4.172.740,08	69,07
DESPESAS DE CAPITAL	**140.000,00**	**410.000,00**	**348.002,00**	**84,88**	**192.698,99**	**47,00**
Investimentos	140.000,00	410.000,00	348.002,00	84,88	192.698,99	47,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**12.786.000,00**	**13.129.085,23**	**10.006.369,64**	**76,22**	**9.411.429,49**	**71,68**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**3.021.000,00**	**3.128.585,23**	**2.141.095,30**	**21,40**	**1.910.118,84**	**20,30**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.021.000,00	3.128.585,23	2.141.095,30	21,40	1.910.118,84	20,30
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.021.000,00**	**3.128.585,23**	**2.141.095,30**	**21,40**	**1.910.118,84**	**20,30**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**9.765.000,00**	**10.000.500,00**	**7.865.274,34**	**78,60**	**7.501.310,65**	**79,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 3/4

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

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**28,48**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**3.550.197,52**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2016 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	10.186.000,00	10.652.000,00	8.277.762,78	82,72	7.743.334,58	82,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.425.000,00	1.214.205,23	863.403,16	8,63	836.753,84	8,89
Suporte Profilático e Terapêutico	490.000,00	400.000,00	351.184,51	3,51	342.767,25	3,64
Vigilância Sanitária	370.000,00	387.000,00	223.607,25	2,23	214.371,55	2,28
Vigilância Epidemiológica	310.000,00	475.880,00	290.411,94	2,90	274.202,27	2,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016
Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.786.000,00**	**13.129.085,23**	**10.006.369,64**	**100,00**	**9.411.429,49**	**100,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/11/2016 e Hora da Emissão 11:14:25
[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 "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	**TOTAL DE ATIVOS**				
2	Direitos Futuros				
3	Ativos Contabilizados na SPE				
4	Contrapartida para Provisões de PPP				
5	**TOTAL DE PASSIVOS (I)**				
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
7	Contrapartida para Ativos da SPE				
8	Provisões de PPP				
9	**GARANTIAS DE PPP (I)**				
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
11	**PASSIVOS CONTINGENTES**				
12	Contraprestações Futuras				
13	Riscos Não Provisionados				
14	Outros Passivos Contingentes				
15	**ATIVOS CONTINGENTES**				
16	Serviços Futuros				
17	Outros Ativos Contingentes				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025
18	Do Ente Federado (IV)											
19	Das Estatais Não-dependentes											
20	**TOTAL DAS DESPESA**											
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
22	**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)**											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2016, às 11:16:00
Notas:

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016
Página: 2/2

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

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — R$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	41.000.000,00
3	Previsão Atualizada	41.000.000,00
4	Receitas Realizadas	31.693.380,93
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	41.000.000,00
9	Créditos Adicionais	3.489.816,47
10	Dotação Atualizada	44.489.816,47
11	Despesas Empenhadas	32.301.277,11
12	Despesas Liquidadas	29.735.854,08
13	Despesas Pagas	27.953.019,70
14	Superávit Orçamentário	1.957.526,85

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	32.301.277,11
15	Despesas Liquidadas	29.735.854,08

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	40.525.057,89

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
21	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores**	
22	Receitas Previdênciarias Realizadas (IV)	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
24	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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)
25	Resultado Nominal	-120.750,00	-2.183.390,33	1.808,19
26	Resultado Primário	524.000,00	2.406.811,02	459,32

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**				
28	Poder Executivo	3.911.971,46	267.186,22	2.804.538,40	840.246,84
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**				
33	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
37	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	8.267.709,35	25	31,35
39	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil	2.421.431,40	60	100,92

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
41	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
42	Despesa de Capital Líquida	2.136.638,75	2.416.525,65

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
47	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores**				
48	Receitas Previdênciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Resultado Previdenciário (IV - V)	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
51	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
52	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
53	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Imposto:	7.501.310,65	15	28,52

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
54	Total das Despesa / RCL (%)	0,00

BORBOREMA, 22 de Novembro de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

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

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90

MUNICIPIO DE BORBOREMA:12942132884

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA:12942132884
Localidade: Borborema
Data: 2016.11.23 08:20:59 -0200

Código Localizador: XZHLSPQE