



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

[www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema)

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 1 de 45

### SUMÁRIO

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <b>Poder Executivo</b>                                 | 2 |
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | 2 |
| Decretos                                               | 2 |
| Portarias                                              | 3 |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | 3 |
| Dispensas - Aviso de Abertura                          | 3 |
| Aviso de Licitação                                     | 4 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões                    | 4 |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | 6 |
| Balanços/balancetes                                    | 6 |

### 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](http://www.borborema.sp.gov.br). Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema). As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Borborema

CNPJ 46.737.219/0001-79  
Praça José Augusto Perotta  
Telefone: (16) 3266-9200  
Site: [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema)

#### Câmara Municipal de Borborema

CNPJ 72.917.214/0001-38  
R Stélio Loureiro Machado, 27  
Telefone: (16) 3266-1368  
Site: [www.camaraborborema.sp.gov.br](http://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](http://www.borborema.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 2 de 45

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### **DECRETO Nº 6.650, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024.**

*Dispõe sobre a adoção de medidas preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus.*

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

*Considerando que o período chuvoso cria ambiente propício ao desenvolvimento e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus, em razão do acúmulo de água em terrenos baldios e quintais;*

*Considerando que a adoção de medidas de prevenção ao surgimento do mosquito transmissor se mostra mais eficaz, de modo que preserve a saúde pública e o bem estar da população;*

*Considerando que as ações de limpeza em locais públicos e particulares são vitais para o combate à doença, o que reduzirá significativamente a ocorrência de casos positivos e surto epidêmico da dengue no Município;*

*Considerando que é humanamente impossível ao serviço público municipal atender a toda a demanda em tempo hábil e diariamente a fim de evitar a ocorrência de casos positivos, e que a ação compartilhada e solidária com a sociedade implicará ampliação dos serviços municipais para execução de ações diretas preventivas;*

*Considerando que é dever do Estado garantir o direito à saúde, mediante políticas econômicas e sociais, tendo como uma de suas diretrizes a participação da comunidade (arts. 196 c/c 198, II, da Constituição Federal), o que condiz com a responsabilidade compartilhada e solidária, na medida em que impõe dever a ambos de garantir direito à saúde à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso (arts. 227 c/c 230 da Constituição Federal);*

*Considerando que o combate ao mosquito transmissor só terá sucesso se houver parceria entre o Poder Público e todos os proprietários comerciais, residenciais, de lotes, terrenos e/ou quintais, tendo em vista que a larva do inseto desenvolve-se em águas limpas e paradas, não só em poças e recipientes jogados em logradouros públicos como também principalmente no interior de residências, em caixas d'água, piscinas, vasos de plantas, calhas, ralos, etc.*

#### **DECRETA**

**Art. 1º** Todos os departamentos, chefias, coordenadorias, diretorias e superintendências municipais, por meio de seus servidores, deverão atuar em colaboração, priorizando as ações relacionadas à prevenção

da criação de focos e proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

**Parágrafo único.** Será responsabilizado o servidor municipal que se omitir de suas obrigações relacionadas com a segurança global da população e as atribuições de sua função.

**Art. 2º** A título de medidas preventivas, o município de Borborema **NOTIFICA** a todos os proprietários, compromissários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis particulares localizados no perímetro urbano de Borborema, loteamentos de expansão turística e Vila Orestina para que, **no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação oficial do presente Decreto no Diário Oficial Eletrônico do Município de Borborema**, procedam à limpeza dos terrenos particulares desprovidos de edificações, dos terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas, dos jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados e das calçadas defronte dos terrenos particulares, inclusive para que procedam à remoção de todo e qualquer tipo de resíduo e/ou recipientes acumuladores de água, e para que também os mantenha continuamente limpos, de modo que não propicie criadouro ao mosquito Aedes Aegypti ou habitat de animais e insetos nocivos ao ser humano, nos exatos termos da obrigação prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 1.025, de 23 de fevereiro de 1983, e suas alterações.

**Art. 3º** O não atendimento ao disposto neste decreto, além da aplicação de multa, importará autorização ao Município a proceder à limpeza do local, diretamente ou por meio de empresas contratadas ou conveniadas para esse fim, correndo as respectivas despesas por conta do proprietário, compromissário ou possuidor do imóvel de acordo com o registrado no Cadastro de Imóveis da Prefeitura Municipal, com a possibilidade de cobrança extrajudicial e protesto no cartório.

**Parágrafo único.** A taxa de limpeza é de R\$ 120,39 (cento e vinte reais e trinta e nove centavos), e o valor da multa é de R\$ 623,19 (seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

**Art. 4º** Como medida para contenção das doenças causadas pelo vírus e providências necessárias com o fim de erradicação dos focos do mosquito nos termos do disposto na Lei Federal nº 13.301, de 27 de junho de 2016, os agentes de fiscalização, de controle de vetores e comunitários de saúde do Município poderão ingressar, de forma forçada, em imóveis públicos e particulares no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso do agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças.

**Parágrafo único.** Para fins do disposto no caput do art. 4º, entende-se por:

I - imóvel em situação de abandono: aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 3 de 45

verificada por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que evidenciem a sua não utilização;

II - ausência: a impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de 5 (cinco) visitas devidamente comunicadas, em dias e períodos alternados, dentro do intervalo de dez dias;

III - recusa: negativa ou impedimento de acesso do agente público ao imóvel.

**Art. 5º** O ingresso forçado será realizado buscando a preservação da integridade do imóvel e das condições de segurança em que foi encontrado.

**Art. 6º** Nos casos de ingresso forçado, o agente público competente emitirá relatório circunstanciado no local.

**§ 1º.** Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer auxílio à autoridade policial ou à Guarda Civil Municipal.

**§ 2º.** Constarão do relatório circunstanciado:

I - as condições em que foi encontrado o imóvel;

II - as medidas sanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika;

III - as recomendações a serem observadas pelo responsável; e

IV - as medidas adotadas para restabelecer a segurança do imóvel.

**Art. 7º** A poda de árvores localizadas nas calçadas ou no interior dos imóveis e a destinação dos galhos deverão ser realizadas de segunda a quinta-feira, no horário das 7h às 17h.

**Parágrafo único.** Quando feita por podador contratado, o profissional deverá levar os resíduos ao Aterro Sanitário Municipal, situado no KM 1,7 da Estrada Vicinal Stefano Fabri - BBR 157 -ou na Coordenação de Planejamento e Serviços Públicos (almoxarifado municipal), para se triturado.

**Art. 8º** Aplicam-se as disposições da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, no que se refere às infrações de natureza sanitária e no que mais couber, nos termos da Lei Municipal nº 2.042, de 30 de novembro de 2001.

**Art. 9º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz seus efeitos por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos.

Prefeitura Municipal de Borborema, 8 de novembro de 2024.

Vladimir Antonio Adabo

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### Portarias

#### **PORTARIA Nº 524, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Nomeia a senhora Débora Camila Barletto para ocupar o cargo público de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem.

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

#### **R E S O L V E**

**Art. 1º.** Nomear, nesta data, a senhora DÉBORA CAMILA BARLETTA, RG nº \*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*, CPF nº \*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, prontuário nº \*\*\*\*, para ocupar o cargo público de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, nível salarial "G3A-9", da tabela de referência nos termos da Lei Complementar nº 131/2019, e alterações, sob as normas da Lei Municipal nº 1.550/1991, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº 1/2023 - 2ª classificada.

**Art. 2º.** O responsável pela Diretoria de Recursos Humanos efetuará as anotações e as demais formalidades necessárias para os efeitos legais.

**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, 11 de novembro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### Licitações e Contratos

#### **Dispensas - Aviso de Abertura**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP**

#### **AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2024**

#### **PROCESSO Nº 187/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP.

**TIPO:** MENOR PREÇO UNITÁRIO.

**PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS:**  
**DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DO RECEBIMENTO:**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 4 de 45

Dia 12 de Novembro de 2024, às 08h.

**DATA E HORÁRIO DE FIM DO RECEBIMENTO:** Dia 14 de Novembro de 2024, às 17h;

**LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS:** Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo, diretamente na Diretoria de Compras ou ainda, poderá ser enviada devidamente assinada e digitalizada para o e-mail: [comprascotacoes@borborema.sp.gov.br](mailto:comprascotacoes@borborema.sp.gov.br) devendo ser requisitada a confirmação de recebimento.

**INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO COMPLETO:** estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h, ou poderá ser retirado diretamente no site [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br), menu publicações, submenu licitações, aba Dispensas de Licitações - Lei Federal nº 14.133/2021 - Borborema, 11 de Novembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

### Aviso de Licitação

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP - CONTRATO FEHIDO 364-2023 TB COB 58., em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

**TIPO:** MENOR PREÇO

**INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 12/11/2024 às 08h30min.

**FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 28/11/2024 às 08h30min.

**INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES:** dia 28/11/2024 às 09h01min.

**PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO:** [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) - Bolsa de Licitações e Leilões.

**EDITAL COMPLETO:** Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br), ou no site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br), ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail [licitacaopmb@borborema.sp.gov.br](mailto:licitacaopmb@borborema.sp.gov.br). Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 11 de Novembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

### AVISO DE LICITAÇÃO

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2024**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SOFT STARTER, CONTADORES E DISJUNTORES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA DOS POÇOS ARTESIANOS, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO POR ITEM

**INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 12/11/2024 às 09h00.

**FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 02/12/2024 às 08h30min.

**INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES:** dia 02/12/2024 às 09h01min.

**PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO:** [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) - Bolsa de Licitações e Leilões.

**EDITAL COMPLETO:** Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br), ou no site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br), ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail [licitacaopmb@borborema.sp.gov.br](mailto:licitacaopmb@borborema.sp.gov.br). Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 11 de novembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP Extrato de Termo Aditivo Processo Licitatório nº 2898/2020, Pregão Presencial nº 51/2020**

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 056/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; CONTRATADA: VISCOVIG E TEIXEIRA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEL - CNPJ Nº 20.300.776/0001-34. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 03/11/2024 e término em 02/11/2025 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R\$ 38.956,80 (trinta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), para R\$ 40.665,60 (quarenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de novembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de novembro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

##### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP Extrato de Termo Aditivo**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 5 de 45

### **Processo Licitatório nº 2898/2020, Pregão Presencial nº 51/2020**

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 055/2020;  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP  
- CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; CONTRATADA: ROSA RITA  
GUSMÃO PEGURIN 365845668-03 - CNPJ Nº  
18.496.177/0001-96. Objeto do termo aditivo: Renovação  
do contrato supracitado por 12 (doze) meses, iniciando-se  
em 03 de novembro de 2024 e término em 02 de novembro  
de 2025 e aplicado o último IPCA disponível, que  
corresponde a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por  
cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir  
desta, do valor global de R\$ 38.949,12 (trinta e oito mil  
novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos), para  
R\$ 40.659,84 (quarenta mil seiscientos e cinquenta e nove  
reais e oitenta e quatro centavos). As demais cláusulas  
permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de  
novembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01  
de novembro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO -  
Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |              |            |              | EMPENHADO  |              |            |              | LIQUIDADO  |              |            |              | PAGO       |              |            | Diferença Liquidado/ Pago |      |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração    | Atual      | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês       | Total      | A Pagar      | Anterior   | No Mês       | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês       | Total      |                           |      |
| CÂMARA MUNICIPAL               |                                       |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 01                             | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 01.01                          | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 01.01.01                       | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 01.031.0001.1001               | OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 1     | 30.000,00  | -3.000,00    | 27.000,00  | 27.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00 |
| 01.031.0001.2001               | MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO    |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 2     | 800.000,00 | 0,00         | 800.000,00 | 238.372,89   | 468.218,43 | 93.408,68    | 561.627,11 | 0,00         | 468.218,43 | 93.408,68    | 561.627,11 | 0,00         | 468.218,43 | 93.408,68    | 561.627,11 | 0,00                      | 0,00 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 3     | 165.000,00 | 0,00         | 165.000,00 | 96.360,55    | 68.639,45  | 0,00         | 68.639,45  | 0,00         | 68.639,45  | 0,00         | 68.639,45  | 0,00         | 68.639,45  | 0,00         | 68.639,45  | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.08                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | 1 110            | 4     | 35.000,00  | 0,00         | 35.000,00  | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 5     | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00  | 5.488,34     | 11.827,26  | 2.684,40     | 14.511,66  | 0,00         | 11.827,26  | 2.684,40     | 14.511,66  | 0,00         | 11.827,26  | 2.684,40     | 14.511,66  | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 6     | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00  | 22.952,04    | 31.285,55  | 5.762,41     | 37.047,96  | 3.500,00     | 31.285,55  | 2.262,41     | 33.547,96  | 3.500,00     | 31.285,55  | 2.262,41     | 33.547,96  | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 7     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 9.400,00     | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 8     | 100.000,00 | 3.000,00     | 103.000,00 | 3.765,81     | 98.712,69  | 521,50       | 99.234,19  | 12.809,00    | 77.104,19  | 9.321,00     | 86.425,19  | 12.809,00    | 77.104,19  | 9.321,00     | 86.425,19  | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 9     | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 15.233,86    | 84.549,96  | 216,18       | 84.766,14  | 11.510,20    | 64.204,66  | 9.051,28     | 73.255,94  | 11.510,20    | 64.204,66  | 9.051,28     | 73.255,94  | 0,00                      | 0,00 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 10    | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 27.235,00    | 65.488,50  | 7.276,50     | 72.765,00  | 0,00         | 65.488,50  | 7.276,50     | 72.765,00  | 0,00         | 65.488,50  | 7.276,50     | 72.765,00  | 0,00                      | 0,00 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 11    | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 10.657,00    | 19.343,00  | 0,00         | 19.343,00  | 0,00         | 19.343,00  | 0,00         | 19.343,00  | 0,00         | 19.343,00  | 0,00         | 19.343,00  | 0,00                      | 0,00 |
| 01.031.0001.2002               | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO       |                  |       |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 12    | 700.000,00 | 0,00         | 700.000,00 | 194.474,84   | 454.897,64 | 50.627,52    | 505.525,16 | 0,00         | 454.897,64 | 50.627,52    | 505.525,16 | 0,00         | 454.897,64 | 50.627,52    | 505.525,16 | 0,00                      | 0,00 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 13    | 160.000,00 | 0,00         | 160.000,00 | 85.735,12    | 74.264,88  | 0,00         | 74.264,88  | 0,00         | 74.264,88  | 0,00         | 74.264,88  | 0,00         | 74.264,88  | 0,00         | 74.264,88  | 0,00                      | 0,00 |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       |            | 2.310.000,00 | 0,00       | 2.310.000,00 | 771.675,45 | 1.377.827,36 | 160.497,19 | 1.538.324,55 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35              | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       |            | 2.310.000,00 | 0,00       | 2.310.000,00 | 771.675,45 | 1.377.827,36 | 160.497,19 | 1.538.324,55 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35              | 0,00 |
| Total por Órgão                |                                       |                  |       |            | 2.310.000,00 | 0,00       | 2.310.000,00 | 771.675,45 | 1.377.827,36 | 160.497,19 | 1.538.324,55 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35              | 0,00 |
| Total Orçamentário CÂMARA      |                                       |                  |       |            | 2.310.000,00 | 0,00       | 2.310.000,00 | 771.675,45 | 1.377.827,36 | 160.497,19 | 1.538.324,55 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35 | 27.819,20  | 1.335.873,56 | 174.631,79 | 1.510.505,35              | 0,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 2/27

| GCASPP                         |                                       |                  |       | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           | Página:  |  | 2/27 |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|----------|--|------|
| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO                                                 |            |              |             | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |          |  |      |
|                                |                                       |                  |       | Inicial                                                 | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |          |  |      |
| PREFEITURA MUNICIPAL           |                                       |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 02                             | PREFEITURA MUNICIPAL                  |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 02.01                          | CHEFIA DO EXECUTIVO                   |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 02.01.01                       | CHEFIA DO EXECUTIVO                   |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 04.122.0002.2003               | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO     |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 1     | 840.000,00                                              | 0,00       | 840.000,00   | 75.716,72   | 691.529,35   | 72.753,93  | 764.283,28   | 0,00      | 691.529,35   | 72.753,93  | 764.283,28   | 0,00       | 691.529,35   | 72.753,93  | 764.283,28   |                           | 0,00     |  |      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 2     | 195.000,00                                              | 0,00       | 195.000,00   | 116.039,95  | 71.279,20    | 7.680,85   | 78.960,05    | 7.680,85  | 71.279,20    | 7.680,85   | 78.960,05    | 0,00       | 71.279,20    | 0,00       | 71.279,20    | 7.680,85                  |          |  |      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 3     | 5.000,00                                                | 14.600,00  | 19.600,00    | 53,78       | 15.696,90    | 3.849,32   | 19.546,22    | 0,00      | 15.696,90    | 3.849,32   | 19.546,22    | 0,00       | 15.696,90    | 3.849,32   | 19.546,22    |                           | 0,00     |  |      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 4     | 10.000,00                                               | 10.000,00  | 20.000,00    | 593,70      | 19.406,30    | 0,00       | 19.406,30    | 0,00      | 19.406,30    | 0,00       | 19.406,30    | 0,00       | 19.406,30    | 0,00       | 19.406,30    |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.50.41                      | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 5     | 10.000,00                                               | -3.000,00  | 7.000,00     | 280,60      | 6.719,40     | 0,00       | 6.719,40     | 0,00      | 6.719,40     | 0,00       | 6.719,40     | 0,00       | 6.719,40     | 0,00       | 6.719,40     |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 6     | 5.000,00                                                | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 7     | 25.000,00                                               | 0,00       | 25.000,00    | 2.200,15    | 21.295,67    | 1.504,18   | 22.799,85    | 128,00    | 21.295,67    | 1.376,18   | 22.671,85    | 128,00     | 21.068,06    | 1.603,79   | 22.671,85    |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 8     | 5.000,00                                                | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 9     | 30.000,00                                               | 15.000,00  | 45.000,00    | 3.907,52    | 29.347,89    | 11.744,59  | 41.092,48    | 322,70    | 27.589,78    | 13.310,00  | 40.899,78    | 192,70     | 27.589,78    | 13.180,00  | 40.769,78    | 130,00                    |          |  |      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 10    | 35.000,00                                               | 0,00       | 35.000,00    | 7.500,00    | 34.840,00    | -7.340,00  | 27.500,00    | 0,00      | 24.750,00    | 2.750,00   | 27.500,00    | 0,00       | 24.750,00    | 2.750,00   | 27.500,00    |                           | 0,00     |  |      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 11    | 10.000,00                                               | -2.000,00  | 8.000,00     | 5.913,00    | 2.087,00     | 0,00       | 2.087,00     | 0,00      | 2.087,00     | 0,00       | 2.087,00     | 0,00       | 2.087,00     | 0,00       | 2.087,00     |                           | 0,00     |  |      |
| 04.244.0002.2004               | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE         |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 12    | 5.000,00                                                | 1.400,00   | 6.400,00     | 0,46        | 6.399,54     | 0,00       | 6.399,54     | 146,00    | 6.253,54     | 0,00       | 6.253,54     | 146,00     | 6.253,54     | 0,00       | 6.253,54     |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 13    | 5.000,00                                                | -4.000,00  | 1.000,00     | 138,00      | 862,00       | 0,00       | 862,00       | 0,00      | 862,00       | 0,00       | 862,00       | 0,00       | 862,00       | 0,00       | 862,00       |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 14    | 5.000,00                                                | 7.000,00   | 12.000,00    | 275,83      | 11.724,17    | 0,00       | 11.724,17    | 0,00      | 9.724,17     | 2.000,00   | 11.724,17    | 0,00       | 9.724,17     | 2.000,00   | 11.724,17    |                           | 0,00     |  |      |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 15    | 5.000,00                                                | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                           | 0,00     |  |      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.190.000,00                                            | 24.000,00  | 1.214.000,00 | 212.619,71  | 911.187,42   | 90.192,87  | 1.001.380,29 | 8.277,55  | 897.193,31   | 103.720,28 | 1.000.913,59 | 466,70     | 896.965,70   | 96.137,04  | 993.102,74   |                           | 7.810,85 |  |      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.190.000,00                                            | 24.000,00  | 1.214.000,00 | 212.619,71  | 911.187,42   | 90.192,87  | 1.001.380,29 | 8.277,55  | 897.193,31   | 103.720,28 | 1.000.913,59 | 466,70     | 896.965,70   | 96.137,04  | 993.102,74   |                           | 7.810,85 |  |      |
| 02.02                          | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 02.02.01                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 04.122.0002.1002               | OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA         |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 16    | 50.000,00                                               | -30.000,00 | 20.000,00    | 20.000,00   | 4.000,00     | -4.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                           | 0,00     |  |      |
| 04.122.0002.2005               | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL     |                  |       |                                                         |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |          |  |      |
| 3.1.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 17    | 14.000,00                                               | -1.000,00  | 13.000,00    | 42,28       | 12.957,72    | 0,00       | 12.957,72    | 2.159,62  | 9.718,29     | 1.079,81   | 10.798,10    | 2.159,62   | 9.718,29     | 1.079,81   | 10.798,10    |                           | 0,00     |  |      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 18    | 3.480.000,00                                            | 0,00       | 3.480.000,00 | 558.028,79  | 2.615.989,24 | 305.981,97 | 2.921.971,21 | 0,00      | 2.615.989,24 | 305.981,97 | 2.921.971,21 | 0,00       | 2.615.989,24 | 305.981,97 | 2.921.971,21 |                           | 0,00     |  |      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 19    | 860.000,00                                              | 0,00       | 860.000,00   | 519.389,62  | 305.239,50   | 35.370,88  | 340.610,38   | 30.775,76 | 305.239,50   | 35.370,88  | 340.610,38   | 0,00       | 245.526,47   | 64.308,15  | 309.834,62   | 30.775,76                 |          |  |      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 20    | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 17.060,26   | 48.674,81    | 4.264,93   | 52.939,74  | 0,00       | 48.674,81  | 4.264,93  | 52.939,74  | 0,00       | 48.674,81  | 4.264,93  | 52.939,74  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 21    | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 9.022,71    | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29   | 0,00       | 6.977,29   | 0,00      | 6.977,29   | 0,00       | 6.977,29   | 0,00      | 6.977,29   | 0,00                     |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 22    | 20.000,00    | -2.000,00  | 18.000,00    | 419,59      | 17.580,41    | 0,00       | 17.580,41  | 2.930,11   | 13.185,27  | 1.465,03  | 14.650,30  | 2.930,11   | 13.185,27  | 1.465,03  | 14.650,30  | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 23    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 24    | 500.000,00   | 134.000,00 | 634.000,00   | 23.986,90   | 566.464,14   | 43.548,96  | 610.013,10 | 39.553,20  | 514.354,10 | 75.107,47 | 589.461,57 | 20.551,53  | 485.139,14 | 85.320,76 | 570.459,90 | 19.001,67                |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 25    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 26    | 330.000,00   | 0,00       | 330.000,00   | 57.195,56   | 240.778,74   | 32.025,70  | 272.804,44 | 8.044,58   | 236.733,57 | 28.026,29 | 264.759,86 | 8.044,58   | 236.733,57 | 28.026,29 | 264.759,86 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 27    | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.400.000,00 | 429.686,66  | 1.026.280,87 | -55.967,53 | 970.313,34 | 115.655,93 | 780.095,13 | 92.913,79 | 873.008,92 | 97.304,42  | 761.620,40 | 93.037,01 | 854.657,41 | 18.351,51                |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 28    | 700.000,00   | -10.000,00 | 690.000,00   | 82.889,43   | 579.409,75   | 27.700,82  | 607.110,57 | 154.082,76 | 412.826,47 | 55.876,34 | 468.702,81 | 138.407,76 | 412.826,47 | 40.201,34 | 453.027,81 | 15.675,00                |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 29    | 490.000,00   | 0,00       | 490.000,00   | 87.661,66   | 489.920,90   | -87.582,56 | 402.338,34 | 0,00       | 361.088,34 | 41.250,00 | 402.338,34 | 0,00       | 361.088,34 | 41.250,00 | 402.338,34 | 0,00                     |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110            | 30    | 990.000,00   | 0,00       | 990.000,00   | 170.238,13  | 729.495,04   | 90.266,83  | 819.761,87 | 65.445,01  | 729.495,04 | 90.266,83 | 819.761,87 | 0,00       | 686.718,52 | 67.598,34 | 754.316,86 | 65.445,01                |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 31    | 100.000,00   | 180.000,00 | 280.000,00   | 39,53       | 271.693,31   | 8.267,16   | 279.960,47 | 8.267,16   | 263.824,54 | 9.368,77  | 273.193,31 | 6.767,16   | 263.824,54 | 7.868,77  | 271.693,31 | 1.500,00                 |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 32    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 599,17      | 1.400,83     | 0,00       | 1.400,83   | 233,43     | 1.050,66   | 116,74    | 1.167,40   | 233,43     | 1.050,66   | 116,74    | 1.167,40   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 33    | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | 11.008,67   | 36.713,65    | 277,68     | 36.991,33  | 1.069,68   | 34.847,65  | 1.074,00  | 35.921,65  | 1.069,68   | 34.087,65  | 1.834,00  | 35.921,65  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 34    | 30.000,00    | -21.000,00 | 9.000,00     | 4.815,00    | 4.185,00     | 0,00       | 4.185,00   | 0,00       | 4.185,00   | 0,00      | 4.185,00   | 0,00       | 4.185,00   | 0,00      | 4.185,00   | 0,00                     |
| 06.181.0003.2006 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL            |                  |       |              |            |              |             |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 35    | 1.160.000,00 | 0,00       | 1.160.000,00 | 205.561,44  | 870.760,83   | 83.677,73  | 954.438,56 | 0,00       | 870.760,83 | 83.677,73 | 954.438,56 | 0,00       | 870.760,83 | 83.677,73 | 954.438,56 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 36    | 265.000,00   | 0,00       | 265.000,00   | 177.185,16  | 79.414,97    | 8.399,87   | 87.814,84  | 8.399,87   | 79.414,97  | 8.399,87  | 87.814,84  | 0,00       | 79.414,97  | 0,00      | 79.414,97  | 8.399,87                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 37    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 38    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 39    | 5.000,00     | 60.000,00  | 65.000,00    | 11.994,56   | 47.347,84    | 5.657,60   | 53.005,44  | 0,00       | 47.347,84  | 5.657,60  | 53.005,44  | 0,00       | 47.347,84  | 5.657,60  | 53.005,44  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 40    | 230.000,00   | -30.000,00 | 200.000,00   | 42.152,80   | 153.416,98   | 4.430,22   | 157.847,20 | 9.429,90   | 129.518,50 | 21.370,55 | 150.889,05 | 6.958,15   | 129.008,78 | 19.408,52 | 148.417,30 | 2.471,75                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 41    | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 42    | 85.000,00    | 0,00       | 85.000,00    | 5.583,82    | 76.339,03    | 3.077,15   | 79.416,18  | 6.038,59   | 68.261,11  | 8.516,55  | 76.777,66  | 2.638,52   | 66.238,36  | 7.139,23  | 73.377,59  | 3.400,07                 |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 43    | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 44    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 29.115,00   | 199.740,00   | -28.855,00 | 170.885,00 | 0,00       | 153.780,00 | 17.105,00 | 170.885,00 | 0,00       | 153.780,00 | 17.105,00 | 170.885,00 | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 45    | 20.000,00    | -6.000,00  | 14.000,00    | 3.031,98    | 10.968,02    | 0,00       | 10.968,02  | 0,00       | 7.668,93   | 3.299,09  | 10.968,02  | 0,00       | 7.668,93   | 3.299,09  | 10.968,02  | 0,00                     |
| 06.181.0003.2007 | AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA         |                  |       |              |            |              |             |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |             |               |              | EMPENHADO    |            |               |            | LIQUIDADO    |            |               |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração   | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total         | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total         | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 46    | 200.000,00    | -148.000,00 | 52.000,00     | 429,28       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72     | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72     | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 47    | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00     | 4.859,10     | 24.314,39    | 826,51     | 25.140,90     | 4.905,31   | 18.875,99    | 2.186,11   | 21.062,10     | 4.078,80   | 18.289,46    | 1.946,13   | 20.235,59    | 826,51                   |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 555   | 0,00          | 150.000,00  | 150.000,00    | 82.986,72    | 53.316,48    | 13.696,80  | 67.013,28     | 9.559,68   | 53.316,48    | 13.696,80  | 67.013,28     | 0,00       | 45.962,88    | 11.490,72  | 57.453,60    | 9.559,68                 |
| 09.272.0002.2008               | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSÕES       |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110            | 48    | 155.000,00    | 0,00        | 155.000,00    | 36.511,06    | 106.800,97   | 11.687,97  | 118.488,94    | 0,00       | 106.800,97   | 11.687,97  | 118.488,94    | 0,00       | 106.800,97   | 11.687,97  | 118.488,94   | 0,00                     |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                               | 1 110            | 49    | 75.000,00     | 0,00        | 75.000,00     | 19.268,10    | 50.158,71    | 5.573,19   | 55.731,90     | 0,00       | 50.158,71    | 5.573,19   | 55.731,90     | 0,00       | 50.158,71    | 5.573,19   | 55.731,90    | 0,00                     |
| 28.843.0002.0001               | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E          |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110            | 50    | 700.000,00    | -20.000,00  | 680.000,00    | 9.990,65     | 670.009,35   | 0,00       | 670.009,35    | 0,00       | 670.009,35   | 0,00       | 670.009,35    | 0,00       | 670.009,35   | 0,00       | 670.009,35   | 0,00                     |
| 28.843.0002.0002               | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO           |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 51    | 270.000,00    | 0,00        | 270.000,00    | 34.189,64    | 211.769,04   | 24.041,32  | 235.810,36    | 0,00       | 211.769,04   | 24.041,32  | 235.810,36    | 0,00       | 211.769,04   | 24.041,32  | 235.810,36   | 0,00                     |
| 28.843.0002.0003               | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA         |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 3.2.90.21                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 52    | 100.000,00    | -91.000,00  | 9.000,00      | 272,26       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74      | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74      | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00                     |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 53    | 380.000,00    | -191.000,00 | 189.000,00    | 818,22       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78    | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78    | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00                     |
| 99.999.0002.9999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência               | 1 110            | 54    | 452.639,73    | -452.000,00 | 639,73        | 639,73       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 13.462.639,73 | -488.000,00 | 12.974.639,73 | 2.681.673,48 | 9.760.598,05 | 532.368,20 | 10.292.966,25 | 466.550,59 | 9.054.447,86 | 947.374,63 | 10.001.822,49 | 291.143,76 | 8.893.036,02 | 933.379,64 | 9.826.415,66 | 175.406,83               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 13.462.639,73 | -488.000,00 | 12.974.639,73 | 2.681.673,48 | 9.760.598,05 | 532.368,20 | 10.292.966,25 | 466.550,59 | 9.054.447,86 | 947.374,63 | 10.001.822,49 | 291.143,76 | 8.893.036,02 | 933.379,64 | 9.826.415,66 | 175.406,83               |
| 02.03                          | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 02.03.01                       | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 15.451.0004.1003               | OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE       |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 55    | 100.000,00    | -100.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 15.451.0004.1004               | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E               |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 56    | 480.000,00    | 300.000,00  | 780.000,00    | 48.865,58    | 715.998,42   | 15.136,00  | 731.134,42    | 15.136,00  | 587.488,62   | 128.509,80 | 715.998,42    | 15.136,00  | 587.488,62   | 128.509,80 | 715.998,42   | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 57    | 10.000,00     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100            | 58    | 10.000,00     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 15.451.0004.1006               | OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS       |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 59    | 400.000,00    | -324.340,00 | 75.660,00     | 62.120,00    | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00     | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00     | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 552   | 0,00          | 350.000,00  | 350.000,00    | 202.200,00   | 0,00         | 147.800,00 | 147.800,00    | 147.800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 147.800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 15.451.0004.2009               | CONSORCIO PÚBLICO CINDESP             |                  |       |               |             |               |              |              |            |               |            |              |            |               |            |              |            |              |                          |
| 3.1.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 60    | 3.000,00      | -3.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 61    | 23.000,00     | -7.400,00   | 15.600,00     | 12,00        | 15.588,00    | 0,00       | 15.588,00     | 2.598,00   | 11.691,00    | 1.299,00   | 12.990,00     | 2.598,00   | 11.691,00    | 1.299,00   | 12.990,00    | 0,00                     |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 62    | 12.000,00     | -12.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 5/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |                                       |                  |       |              |            |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| Despesa                                                 | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |             |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|                                                         |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês      | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 15.452.0004.2010                                        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS       |                  |       |              |            |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 63    | 2.830.000,00 | 0,00       | 2.830.000,00 | 776.910,08  | 1.864.454,93 | 188.634,99  | 2.053.089,92 | 0,00       | 1.864.454,93 | 188.634,99 | 2.053.089,92 | 0,00       | 1.864.454,93 | 188.634,99 | 2.053.089,92 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 64    | 710.000,00   | -6.000,00  | 704.000,00   | 485.475,10  | 197.390,02   | 21.134,88   | 218.524,90   | 21.134,88  | 197.390,02   | 21.134,88  | 218.524,90   | 0,00       | 197.390,02   | 0,00       | 197.390,02   | 21.134,88                |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 65    | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 63.933,29   | 172.709,74   | 23.356,97   | 196.066,71   | 0,00       | 172.709,74   | 23.356,97  | 196.066,71   | 0,00       | 172.709,74   | 23.356,97  | 196.066,71   | 0,00                     |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 66    | 20.000,00    | 6.000,00   | 26.000,00    | 523,57      | 25.476,43    | 0,00        | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00                     |
| 3.2.90.21                                               | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 67    | 100.000,00   | 109.000,00 | 209.000,00   | 40.350,78   | 147.750,47   | 20.898,75   | 168.649,22   | 0,00       | 147.750,47   | 20.898,75  | 168.649,22   | 0,00       | 147.750,47   | 20.898,75  | 168.649,22   | 0,00                     |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 68    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.445,00    | 490,00       | 65,00       | 555,00       | 0,00       | 490,00       | 65,00      | 555,00       | 0,00       | 490,00       | 65,00      | 555,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 69    | 1.360.000,00 | 24.000,00  | 1.384.000,00 | 37.878,84   | 1.326.379,22 | 19.741,94   | 1.346.121,16 | 67.235,64  | 1.143.953,78 | 167.297,64 | 1.311.251,42 | 34.869,74  | 1.124.830,49 | 154.055,03 | 1.278.885,52 | 32.365,90                |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 400            | 70    | 22.000,00    | 18.000,00  | 40.000,00    | 5.438,56    | 39.788,64    | -5.227,20   | 34.561,44    | 0,00       | 34.561,44    | 0,00       | 34.561,44    | 0,00       | 34.561,44    | 0,00       | 34.561,44    | 0,00                     |
| 3.3.90.34                                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 71    | 5.000,00     | 351.400,00 | 356.400,00   | 158,26      | 314.865,86   | 41.375,88   | 356.241,74   | 8.988,54   | 314.865,86   | 32.387,34  | 347.253,20   | 8.988,54   | 314.865,86   | 32.387,34  | 347.253,20   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 72    | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 73    | 300.000,00   | 56.000,00  | 356.000,00   | 37.005,16   | 309.802,70   | 9.192,14    | 318.994,84   | 20.894,86  | 262.661,95   | 41.959,87  | 304.621,82   | 14.373,02  | 259.110,06   | 38.989,92  | 298.099,98   | 6.521,84                 |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 400            | 74    | 10.000,00    | -10.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.40                                               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 75    | 5.000,00     | 24.000,00  | 29.000,00    | 2.957,62    | 27.673,56    | -1.631,18   | 26.042,38    | 6.067,40   | 17.937,66    | 2.037,32   | 19.974,98    | 6.067,40   | 17.937,66    | 2.037,32   | 19.974,98    | 0,00                     |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 76    | 650.000,00   | 0,00       | 650.000,00   | 181.061,02  | 602.383,33   | -133.444,35 | 468.938,98   | 0,00       | 421.968,98   | 46.970,00  | 468.938,98   | 0,00       | 421.968,98   | 46.970,00  | 468.938,98   | 0,00                     |
| 4.4.90.51                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 77    | 100.000,00   | 362.000,00 | 462.000,00   | 18.984,34   | 448.936,59   | -5.920,93   | 443.015,66   | 11.220,00  | 309.771,74   | 133.243,92 | 443.015,66   | 0,00       | 309.771,74   | 122.023,92 | 431.795,66   | 11.220,00                |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 78    | 50.000,00    | 11.000,00  | 61.000,00    | 1.524,16    | 60.221,84    | -746,00     | 59.475,84    | 0,00       | 58.955,94    | 519,90     | 59.475,84    | 0,00       | 58.955,94    | 519,90     | 59.475,84    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 79    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 3.371,00    | 16.629,00    | 0,00        | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00                     |
| 4.6.90.71                                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 80    | 250.000,00   | 50.000,00  | 300.000,00   | 67.209,02   | 199.884,19   | 32.906,79   | 232.790,98   | 0,00       | 199.884,19   | 32.906,79  | 232.790,98   | 0,00       | 199.884,19   | 32.906,79  | 232.790,98   | 0,00                     |
| 25.752.0004.2011                                        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE            |                  |       |              |            |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 81    | 200.000,00   | 20.000,00  | 220.000,00   | 28.816,91   | 219.811,70   | -28.628,61  | 191.183,09   | 72.857,00  | 99.329,75    | 91.853,34  | 191.183,09   | 0,00       | 99.329,75    | 18.996,34  | 118.326,09   | 72.857,00                |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 82    | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.400.000,00 | 342.761,06  | 968.848,57   | 88.390,37   | 1.057.238,94 | 161.280,31 | 895.951,75   | 100.539,84 | 996.491,59   | 60.747,35  | 805.177,69   | 90.780,94  | 895.958,63   | 100.532,96               |
| 4.4.90.51                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 83    | 100.000,00   | -40.000,00 | 60.000,00    | 19.719,76   | 40.280,24    | 0,00        | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00                     |
| 26.782.0004.2012                                        | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS      |                  |       |              |            |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 84    | 420.000,00   | 6.000,00   | 426.000,00   | 609,74      | 383.449,79   | 41.940,47   | 425.390,26   | 0,00       | 383.449,79   | 41.940,47  | 425.390,26   | 0,00       | 383.449,79   | 41.940,47  | 425.390,26   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 85    | 115.000,00   | 0,00       | 115.000,00   | 71.539,69   | 38.646,82    | 4.813,49    | 43.460,31    | 4.813,49   | 38.646,82    | 4.813,49   | 43.460,31    | 0,00       | 38.646,82    | 0,00       | 38.646,82    | 4.813,49                 |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 86    | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    | 13.220,56   | 55.713,64    | 6.065,80    | 61.779,44    | 0,00       | 55.713,64    | 6.065,80   | 61.779,44    | 0,00       | 55.713,64    | 6.065,80   | 61.779,44    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 87    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 88    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.075,00    | 765,00       | 160,00      | 925,00       | 0,00       | 765,00       | 160,00     | 925,00       | 0,00       | 765,00       | 160,00     | 925,00       | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |             |               |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |              |              |            | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração   | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês       | Total        |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 89    | 870.000,00    | -180.000,00 | 690.000,00    | 62.954,45    | 593.373,20   | 33.672,35  | 627.045,55   | 17.625,85  | 545.645,35   | 68.050,33    | 613.695,68   | 13.349,87  | 533.795,70   | 75.624,00    | 609.419,70   | 4.275,98                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 90    | 5.000,00      | -5.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 91    | 170.000,00    | 0,00        | 170.000,00    | 19.059,93    | 149.177,57   | 1.762,50   | 150.940,07   | 4.261,05   | 133.787,13   | 16.191,89    | 149.979,02   | 961,05     | 133.787,13   | 12.891,89    | 146.679,02   | 3.300,00                  |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 92    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 26.465,00    | 88.700,00    | -15.165,00 | 73.535,00    | 0,00       | 65.945,00    | 7.590,00     | 73.535,00    | 0,00       | 65.945,00    | 7.590,00     | 73.535,00    | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 93    | 10.000,00     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 130            | 94    | 30.000,00     | -10.000,00  | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 95    | 10.000,00     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 11.260.000,00 | 944.660,00  | 12.204.660,00 | 2.659.645,48 | 9.038.729,47 | 506.285,05 | 9.545.014,52 | 561.913,02 | 8.061.696,22 | 1.178.427,33 | 9.240.123,55 | 304.890,97 | 7.936.397,33 | 1.046.704,17 | 8.983.101,50 | 257.022,05                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 11.260.000,00 | 944.660,00  | 12.204.660,00 | 2.659.645,48 | 9.038.729,47 | 506.285,05 | 9.545.014,52 | 561.913,02 | 8.061.696,22 | 1.178.427,33 | 9.240.123,55 | 304.890,97 | 7.936.397,33 | 1.046.704,17 | 8.983.101,50 | 257.022,05                |
| 02.04                          | DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO        |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 02.04.01                       | DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO        |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 17.512.0006.1008               | OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS            |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 96    | 700.000,00    | -699.000,00 | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 17.512.0006.1009               | OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO      |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 97    | 100.000,00    | 79.000,00   | 179.000,00    | 179.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 553   | 0,00          | 643.359,15  | 643.359,15    | 643.359,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 17.512.0006.1010               | OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA   |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 98    | 100.000,00    | 228.000,00  | 328.000,00    | 128.377,60   | 199.622,40   | 0,00       | 199.622,40   | 199.622,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 199.622,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 538   | 0,00          | 305.877,60  | 305.877,60    | 0,00         | 305.877,60   | 0,00       | 305.877,60   | 305.877,60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305.877,60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 17.512.0006.2013               | MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS      |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 99    | 485.000,00    | 21.000,00   | 506.000,00    | 345,48       | 452.649,16   | 53.005,36  | 505.654,52   | 0,00       | 452.649,16   | 53.005,36    | 505.654,52   | 0,00       | 452.649,16   | 53.005,36    | 505.654,52   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 100   | 125.000,00    | -2.000,00   | 123.000,00    | 71.665,37    | 46.178,27    | 5.156,36   | 51.334,63    | 5.156,36   | 46.178,27    | 5.156,36     | 51.334,63    | 0,00       | 46.178,27    | 0,00         | 46.178,27    | 5.156,36                  |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 101   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 20.295,39    | 27.754,97    | 1.949,64   | 29.704,61    | 0,00       | 27.754,97    | 1.949,64     | 29.704,61    | 0,00       | 27.754,97    | 1.949,64     | 29.704,61    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 102   | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 103   | 5.000,00      | 0,00        | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 104   | 150.000,00    | 5.000,00    | 155.000,00    | 5.783,60     | 146.398,37   | 2.818,03   | 149.216,40   | 508,75     | 133.994,77   | 14.712,88    | 148.707,65   | 508,75     | 133.994,77   | 14.712,88    | 148.707,65   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 105   | 5.000,00      | 0,00        | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 106   | 50.000,00     | 10.000,00   | 60.000,00     | 8.668,97     | 52.595,50    | -1.264,47  | 51.331,03    | 1.092,65   | 44.511,05    | 6.034,27     | 50.545,32    | 785,71     | 44.189,91    | 6.048,47     | 50.238,38    | 306,94                    |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 107   | 110.000,00    | 8.000,00    | 118.000,00    | 8.440,00     | 109.560,00   | 0,00       | 109.560,00   | 0,00       | 105.770,00   | 3.790,00     | 109.560,00   | 0,00       | 105.770,00   | 3.790,00     | 109.560,00   | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 7/27

| GCASPP                         |                                                 |                  |            | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |             |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |      | Página: |  | 7/27 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------|---------|--|------|
| Despesa                        | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic. | Ficha      | DOTAÇÃO                                                 |             |              |              | EMPENHADO    |             |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |      |         |  |      |
|                                |                                                 |                  |            | Inicial                                                 | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês      | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |      |         |  |      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 110            | 108        | 150.000,00                                              | -150.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 110            | 109        | 10.000,00                                               | -10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 17.512.0006.2014               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E               |                  |            |                                                         |             |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |      |         |  |      |
|                                | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 110        | 860.000,00                                              | 0,00        | 860.000,00   | 199.703,12   | 595.048,43   | 65.248,45   | 660.296,88   | 0,00       | 595.048,43   | 65.248,45  | 660.296,88   | 0,00       | 595.048,43   | 65.248,45  | 660.296,88   | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 111        | 210.000,00                                              | -21.000,00  | 189.000,00   | 117.206,58   | 64.641,60    | 7.151,82    | 71.793,42    | 7.151,82   | 64.641,60    | 7.151,82   | 71.793,42    | 0,00       | 64.194,23    | 447,37     | 64.641,60    | 7.151,82                 | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 112        | 25.000,00                                               | 2.000,00    | 27.000,00    | 416,87       | 23.952,02    | 2.631,11    | 26.583,13    | 0,00       | 23.952,02    | 2.631,11   | 26.583,13    | 0,00       | 23.952,02    | 2.631,11   | 26.583,13    | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 113        | 10.000,00                                               | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 114        | 5.000,00                                                | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 115        | 800.000,00                                              | 0,00        | 800.000,00   | 216.523,86   | 693.672,44   | -110.196,30 | 583.476,14   | 132.663,02 | 360.596,48   | 128.420,94 | 489.017,42   | 94.458,72  | 357.782,66   | 93.030,46  | 450.813,12   | 38.204,30                | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 116        | 5.000,00                                                | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 117        | 1.900.000,00                                            | 0,00        | 1.900.000,00 | 225.914,13   | 1.541.494,00 | 132.591,87  | 1.674.085,87 | 245.981,32 | 1.418.654,39 | 169.044,13 | 1.587.698,52 | 86.387,35  | 1.266.571,50 | 161.533,05 | 1.428.104,55 | 159.593,97               | 0,00 |         |  |      |
|                                | 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 118        | 5.000,00                                                | 0,00        | 5.000,00     | 3.816,77     | 867,23       | 316,00      | 1.183,23     | 214,20     | 867,23       | 101,80     | 969,03       | 214,20     | 867,23       | 101,80     | 969,03       | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1 110                                           | 119              | 150.000,00 | 0,00                                                    | 150.000,00  | 35.598,19    | 147.679,90   | -33.278,09   | 114.401,81  | 0,00         | 94.839,91  | 19.561,90    | 114.401,81 | 0,00         | 94.839,91  | 19.561,90    | 114.401,81 | 0,00         | 0,00                     |      |         |  |      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1 110            | 120        | 150.000,00                                              | -150.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1 110            | 121        | 50.000,00                                               | 9.000,00    | 59.000,00    | 33.020,00    | 13.836,00    | 12.144,00   | 25.980,00    | 0,00       | 13.836,00    | 12.144,00  | 25.980,00    | 0,00       | 13.836,00    | 12.144,00  | 25.980,00    | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| Total por Unidade Executora    |                                                 |                  |            | 6.220.000,00                                            | 279.236,75  | 6.499.236,75 | 1.939.135,08 | 4.421.827,89 | 138.273,78  | 4.560.101,67 | 898.268,12 | 3.383.294,28 | 488.952,66 | 3.872.246,94 | 687.854,73 | 3.227.629,06 | 434.204,49 | 3.661.833,55 | 210.413,39               | 0,00 |         |  |      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                                 |                  |            | 6.220.000,00                                            | 279.236,75  | 6.499.236,75 | 1.939.135,08 | 4.421.827,89 | 138.273,78  | 4.560.101,67 | 898.268,12 | 3.383.294,28 | 488.952,66 | 3.872.246,94 | 687.854,73 | 3.227.629,06 | 434.204,49 | 3.661.833,55 | 210.413,39               | 0,00 |         |  |      |
| 02.05                          | DIVISÃO DE AGRICULTURA                          |                  |            |                                                         |             |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |      |         |  |      |
| 02.05.01                       | DIVISÃO DE AGRICULTURA                          |                  |            |                                                         |             |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |      |         |  |      |
| 20.606.0007.2015               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE                      |                  |            |                                                         |             |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |      |         |  |      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                 | 1 110            | 122        | 90.000,00                                               | 50.000,00   | 140.000,00   | 6.904,44     | 119.482,35   | 13.613,21   | 133.095,56   | 0,00       | 119.482,35   | 13.613,21  | 133.095,56   | 0,00       | 119.482,35   | 13.613,21  | 133.095,56   | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1 110            | 123        | 25.000,00                                               | 0,00        | 25.000,00    | 13.612,02    | 10.018,91    | 1.369,07    | 11.387,98    | 1.369,07   | 10.018,91    | 1.369,07   | 11.387,98    | 0,00       | 10.018,91    | 0,00       | 10.018,91    | 1.369,07                 | 0,00 |         |  |      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL             | 1 110            | 124        | 10.000,00                                               | 0,00        | 10.000,00    | 9.826,72     | 173,28       | 0,00        | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1 110            | 125        | 5.000,00                                                | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1 110            | 126        | 150.000,00                                              | 0,00        | 150.000,00   | 59.142,63    | 78.670,46    | 12.186,91   | 90.857,37    | 510,79     | 74.958,56    | 15.551,31  | 90.509,87    | 347,50     | 74.497,37    | 15.849,21  | 90.346,58    | 163,29                   | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.31                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,               | 1 110            | 127        | 23.000,00                                               | 0,00        | 23.000,00    | 6.800,00     | 16.200,00    | 0,00        | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                   | 1 110            | 128        | 70.000,00                                               | -35.000,00  | 35.000,00    | 1.010,00     | 33.990,00    | 0,00        | 33.990,00    | 0,00       | 33.990,00    | 0,00       | 33.990,00    | 0,00       | 33.990,00    | 0,00       | 33.990,00    | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA             | 1 110            | 129        | 5.000,00                                                | 0,00        | 5.000,00     | 2.450,00     | 2.550,00     | 0,00        | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 1 110            | 130        | 750.000,00                                              | -179.000,00 | 571.000,00   | 21.372,47    | 545.728,11   | 3.899,42    | 549.627,53   | 560,00     | 541.627,61   | 7.439,92   | 549.067,53   | 560,00     | 541.627,61   | 7.439,92   | 549.067,53   | 0,00                     | 0,00 |         |  |      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 8/27

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa          | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                                 |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |
|                  | 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 131   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 132   | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 9.299,00    | 24.458,00  | -3.757,00 | 20.701,00  | 0,00      | 18.469,10  | 2.231,90  | 20.701,00  | 0,00       | 18.469,10  | 2.231,90  | 20.701,00  | 0,00                     |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 133   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 2.880,00    | 2.120,00   | 0,00      | 2.120,00   | 0,00      | 2.120,00   | 0,00      | 2.120,00   | 0,00       | 2.120,00   | 0,00      | 2.120,00   | 0,00                     |
| 20.609.0007.2054 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE              |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
|                  | 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 134   | 17.000,00    | -9.000,00   | 8.000,00     | 396,32      | 7.603,68   | 0,00      | 7.603,68   | 1.267,28  | 5.702,76   | 633,64    | 6.336,40   | 1.267,28   | 5.702,76   | 633,64    | 6.336,40   | 0,00                     |
|                  | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 135   | 13.000,00    | -3.000,00   | 10.000,00    | 4.206,76    | 5.793,24   | 0,00      | 5.793,24   | 965,54    | 4.344,93   | 482,77    | 4.827,70   | 965,54     | 4.344,93   | 482,77    | 4.827,70   | 0,00                     |
|                  | 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 136   | 2.000,00     | -1.000,00   | 1.000,00     | 637,84      | 362,16     | 0,00      | 362,16     | 60,36     | 271,62     | 30,18     | 301,80     | 60,36      | 271,62     | 30,18     | 301,80     | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                  |       | 1.200.000,00 | -177.000,00 | 1.023.000,00 | 148.538,20  | 847.150,19 | 27.311,61 | 874.461,80 | 4.733,04  | 829.909,12 | 41.352,00 | 871.261,12 | 3.200,68   | 829.447,93 | 40.280,83 | 869.728,76 | 1.532,36                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |                  |       | 1.200.000,00 | -177.000,00 | 1.023.000,00 | 148.538,20  | 847.150,19 | 27.311,61 | 874.461,80 | 4.733,04  | 829.909,12 | 41.352,00 | 871.261,12 | 3.200,68   | 829.447,93 | 40.280,83 | 869.728,76 | 1.532,36                 |
| 02.06            | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC             |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 02.06.01         | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC             |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 23.691.0008.1011 | IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL              |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
|                  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 137   | 200.000,00   | -200.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 23.691.0008.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO                    |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
|                  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 138   | 150.000,00   | 0,00        | 150.000,00   | 35.100,87   | 102.527,85 | 12.371,28 | 114.899,13 | 0,00      | 102.527,85 | 12.371,28 | 114.899,13 | 0,00       | 102.527,85 | 12.371,28 | 114.899,13 | 0,00                     |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 139   | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    | 23.644,92   | 10.217,60  | 1.137,48  | 11.355,08  | 1.137,48  | 10.217,60  | 1.137,48  | 11.355,08  | 0,00       | 10.217,60  | 0,00      | 10.217,60  | 1.137,48                 |
|                  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 140   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 141   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 142   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 143   | 15.000,00    | 5.000,00    | 20.000,00    | 2.153,64    | 17.596,77  | 249,59    | 17.846,36  | 169,69    | 17.596,77  | 249,59    | 17.846,36  | 0,00       | 17.596,77  | 79,90     | 17.676,67  | 169,69                   |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 144   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 145   | 50.000,00    | 57.000,00   | 107.000,00   | 3.193,25    | 101.879,64 | 1.927,11  | 103.806,75 | 14.921,71 | 80.788,39  | 9.094,74  | 89.883,13  | 13.923,62  | 80.175,52  | 8.709,52  | 88.885,04  | 998,09                   |
|                  | 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 146   | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    | 15.514,63   | 14.745,37  | 4.740,00  | 19.485,37  | 3.102,69  | 14.745,37  | 1.637,31  | 16.382,68  | 3.102,69   | 14.745,37  | 1.637,31  | 16.382,68  | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 147   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 10.740,00   | 39.000,00  | -9.740,00 | 29.260,00  | 0,00      | 26.290,00  | 2.970,00  | 29.260,00  | 0,00       | 26.290,00  | 2.970,00  | 29.260,00  | 0,00                     |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 148   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 3.412,01    | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00       | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00                     |
|                  | 4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL    | 1 110            | 149   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                  |       | 570.000,00   | -148.000,00 | 422.000,00   | 118.759,32  | 292.555,22 | 10.685,46 | 303.240,68 | 19.331,57 | 258.753,97 | 27.460,40 | 286.214,37 | 17.026,31  | 258.141,10 | 25.768,01 | 283.909,11 | 2.305,26                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |                  |       | 570.000,00   | -148.000,00 | 422.000,00   | 118.759,32  | 292.555,22 | 10.685,46 | 303.240,68 | 19.331,57 | 258.753,97 | 27.460,40 | 286.214,37 | 17.026,31  | 258.141,10 | 25.768,01 | 283.909,11 | 2.305,26                 |
| 02.07            | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E            |                  |       |              |             |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |
| 02.07.01         | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E  |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 13.392.0009.2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA                 |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 150   | 70.000,00  | 19.000,00   | 89.000,00  | 905,81      | 76.995,06  | 11.099,13 | 88.094,19  | 0,00      | 76.995,06  | 11.099,13 | 88.094,19  | 0,00       | 76.995,06  | 11.099,13 | 88.094,19  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 151   | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00  | 7.080,54    | 6.806,58   | 1.112,88  | 7.919,46   | 1.112,88  | 6.806,58   | 1.112,88  | 7.919,46   | 0,00       | 6.806,58   | 0,00      | 6.806,58   | 1.112,88                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 152   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 4.663,82    | 336,18     | 0,00      | 336,18     | 0,00      | 336,18     | 0,00      | 336,18     | 0,00       | 336,18     | 0,00      | 336,18     | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 153   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 154   | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00  | 13.721,32   | 5.751,38   | 527,30    | 6.278,68   | 244,10    | 5.571,12   | 707,56    | 6.278,68   | 0,00       | 5.571,12   | 463,46    | 6.034,58   | 244,10                   |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,     | 5 100            | 539   | 0,00       | 48.000,00   | 48.000,00  | 41.607,44   | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00       | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 155   | 10.000,00  | 2.000,00    | 12.000,00  | 471,51      | 11.528,49  | 0,00      | 11.528,49  | 952,59    | 9.623,31   | 952,59    | 10.575,90  | 952,59     | 9.623,31   | 952,59    | 10.575,90  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 156   | 90.000,00  | 18.000,00   | 108.000,00 | 11.326,48   | 85.165,02  | 11.508,50 | 96.673,52  | 18.228,50 | 72.440,52  | 11.083,00 | 83.523,52  | 13.150,00  | 70.857,50  | 7.587,52  | 78.445,02  | 5.078,50                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 100            | 540   | 0,00       | 14.200,00   | 14.200,00  | 8.000,00    | 6.200,00   | 0,00      | 6.200,00   | 0,00      | 6.200,00   | 0,00      | 6.200,00   | 0,00       | 6.200,00   | 0,00      | 6.200,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 157   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 4.037,71    | 646,29     | 316,00    | 962,29     | 244,19    | 646,29     | 71,81     | 718,10     | 244,19     | 646,29     | 71,81     | 718,10     | 0,00                     |
| 3.3.90.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 5 100            | 541   | 0,00       | 89.000,00   | 89.000,00  | 29.350,17   | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00       | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 158   | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00  | 5.970,00    | 24.800,00  | -5.770,00 | 19.030,00  | 0,00      | 17.160,00  | 1.870,00  | 19.030,00  | 0,00       | 17.160,00  | 1.870,00  | 19.030,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 5 100            | 542   | 0,00       | 30.100,00   | 30.100,00  | 27,17       | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00       | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 159   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 5.719,01    | 4.000,00   | 280,99    | 4.280,99   | 280,99    | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 280,99     | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00                     |
| 13.392.0009.2018 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E       |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 160   | 50.000,00  | -13.000,00  | 37.000,00  | 23.189,92   | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00       | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 161   | 20.000,00  | -20.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 162   | 10.000,00  | -8.000,00   | 2.000,00   | 800,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 163   | 600.000,00 | 182.000,00  | 782.000,00 | 214.982,50  | 567.017,50 | 0,00      | 567.017,50 | 0,00      | 555.842,50 | 11.175,00 | 567.017,50 | 0,00       | 555.842,50 | 11.175,00 | 567.017,50 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 110            | 164   | 120.964,46 | 0,00        | 120.964,46 | 3.484,46    | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00       | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00                     |
| 23.695.0009.1012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO    |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 165   | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 23.695.0009.2019 | MANUTENÇÃO DO TURISMO                 |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 166   | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 167   | 380.000,00 | 0,00        | 380.000,00 | 24.897,19   | 326.097,45 | 29.005,36 | 355.102,81 | 0,00      | 326.097,45 | 29.005,36 | 355.102,81 | 0,00       | 326.097,45 | 29.005,36 | 355.102,81 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 168   | 90.000,00  | -33.000,00  | 57.000,00  | 18.043,02   | 35.801,22  | 3.155,76  | 38.956,98  | 3.155,76  | 35.801,22  | 3.155,76  | 38.956,98  | 0,00       | 35.801,22  | 0,00      | 35.801,22  | 3.155,76                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 169   | 30.000,00  | 2.000,00    | 32.000,00  | 359,81      | 28.557,62  | 3.082,57  | 31.640,19  | 0,00      | 28.557,62  | 3.082,57  | 31.640,19  | 0,00       | 28.557,62  | 3.082,57  | 31.640,19  | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 170   | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   | 2.062,37    | 6.937,63   | 0,00       | 6.937,63   | 0,00       | 6.937,63   | 0,00      | 6.937,63   | 0,00       | 6.937,63   | 0,00      | 6.937,63   | 0,00                      |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 171   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 2.292,19    | 7.707,81   | 0,00       | 7.707,81   | 0,00       | 7.707,81   | 0,00      | 7.707,81   | 0,00       | 7.707,81   | 0,00      | 7.707,81   | 0,00                      |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 110            | 172   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 80,00       | 4.920,00   | 0,00       | 4.920,00   | 820,00     | 3.690,00   | 410,00    | 4.100,00   | 820,00     | 3.690,00   | 410,00    | 4.100,00   | 0,00                      |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 173   | 11.000,00  | 10.000,00  | 21.000,00  | 600,00      | 20.400,00  | 0,00       | 20.400,00  | 0,00       | 18.360,00  | 2.040,00  | 20.400,00  | 0,00       | 18.360,00  | 2.040,00  | 20.400,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 174   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 4.760,00    | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 175   | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00  | 11.701,86   | 64.941,13  | 3.357,01   | 68.298,14  | 26.615,17  | 39.703,23  | 3.694,91  | 43.398,14  | 24.900,00  | 38.395,05  | 3.287,92  | 41.682,97  | 1.715,17                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 176   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 177   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 178   | 240.000,00 | 0,00       | 240.000,00 | 91.895,11   | 139.011,31 | 9.093,58   | 148.104,89 | 11.136,10  | 133.870,76 | 8.368,43  | 142.239,19 | 5.865,70   | 129.144,33 | 7.824,46  | 136.968,79 | 5.270,40                  |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 179   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 180   | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 6.106,66    | 69.926,67  | -6.033,33  | 63.893,34  | 0,00       | 58.173,34  | 5.720,00  | 63.893,34  | 0,00       | 58.173,34  | 5.720,00  | 63.893,34  | 0,00                      |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 181   | 2.000,00   | -2.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 182   | 7.000,00   | 29.000,00  | 36.000,00  | 20.261,95   | 12.888,05  | 2.850,00   | 15.738,05  | 0,00       | 12.888,05  | 2.850,00  | 15.738,05  | 0,00       | 12.888,05  | 2.850,00  | 15.738,05  | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 554   | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00        | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00 | 0,00                      |
| 27.813.0009.1013 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES   |                  |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 183   | 280.000,00 | 254.000,00 | 534.000,00 | 18.010,50   | 515.989,50 | 0,00       | 515.989,50 | 515.989,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 515.989,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 550   | 0,00       | 800.000,00 | 800.000,00 | 71.500,00   | 150.000,00 | 578.500,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 728.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100            | 551   | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00        | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 27.813.0009.2020 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE                 |                  |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 184   | 300.000,00 | 24.000,00  | 324.000,00 | 448,01      | 286.007,63 | 37.544,36  | 323.551,99 | 0,00       | 286.007,63 | 37.544,36 | 323.551,99 | 0,00       | 286.007,63 | 37.544,36 | 323.551,99 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 185   | 75.000,00  | -2.000,00  | 73.000,00  | 43.319,53   | 26.001,36  | 3.679,11   | 29.680,47  | 3.679,11   | 26.001,36  | 3.679,11  | 29.680,47  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00      | 26.001,36  | 3.679,11                  |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 186   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 9.621,70    | 9.793,13   | 585,17     | 10.378,30  | 0,00       | 9.793,13   | 585,17    | 10.378,30  | 0,00       | 9.793,13   | 585,17    | 10.378,30  | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 187   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 5.470,00    | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00      | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00      | 4.530,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 188   | 5.000,00   | 1.000,00   | 6.000,00   | 1.245,00    | 4.130,00   | 625,00     | 4.755,00   | 0,00       | 4.130,00   | 625,00    | 4.755,00   | 0,00       | 4.130,00   | 625,00    | 4.755,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 189   | 170.000,00 | 0,00       | 170.000,00 | 27.809,80   | 133.294,21 | 8.895,99   | 142.190,20 | 10.637,50  | 108.856,71 | 31.186,10 | 140.042,81 | 2.147,39   | 107.766,96 | 23.785,74 | 131.552,70 | 8.490,11                  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 190   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 191   | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 140.768,85  | 312.722,07 | -53.490,92 | 259.231,15 | 43.332,72  | 197.332,83 | 24.457,02 | 221.789,85 | 37.441,30  | 182.853,55 | 33.044,88 | 215.898,43 | 5.891,42                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 100            | 543   | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 154,00      | 149.846,00 | 0,00       | 149.846,00 | 111.497,00 | 25.566,00  | 12.783,00 | 38.349,00  | 111.497,00 | 25.566,00  | 12.783,00 | 38.349,00  | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 11/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |                                       |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| Despesa                                                 | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |             | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|                                                         |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.40                                               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 192   | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 193   | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 4.078,03    | 59.780,00    | -3.858,03  | 55.921,97    | 0,00         | 49.541,97    | 6.380,00   | 55.921,97    | 0,00         | 49.541,97    | 6.380,00   | 55.921,97    | 0,00                      |
| 3.3.90.48                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 194   | 10.000,00    | 10.000,00    | 20.000,00    | 3.327,04    | 15.752,96    | 920,00     | 16.672,96    | 0,00         | 15.752,96    | 920,00     | 16.672,96    | 0,00         | 15.752,96    | 920,00     | 16.672,96    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 195   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 2.637,01    | 1.112,99     | 6.250,00   | 7.362,99     | 0,00         | 1.112,99     | 6.250,00   | 7.362,99     | 0,00         | 1.112,99     | 6.250,00   | 7.362,99     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 110            | 196   | 123.928,92   | 0,00         | 123.928,92   | 18.968,92   | 79.660,00    | 25.300,00  | 104.960,00   | 25.300,00    | 79.660,00    | 0,00       | 79.660,00    | 25.300,00    | 79.660,00    | 0,00       | 79.660,00    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                             |                                       |                  |       | 3.684.893,38 | 1.909.300,00 | 5.594.193,38 | 921.756,41  | 4.003.900,54 | 668.536,43 | 4.672.436,97 | 1.901.726,11 | 2.584.539,55 | 220.808,76 | 2.805.348,31 | 1.867.088,66 | 2.561.352,89 | 209.357,97 | 2.770.710,86 | 34.637,45                 |
| Total por Unidade Orçamentária                          |                                       |                  |       | 3.684.893,38 | 1.909.300,00 | 5.594.193,38 | 921.756,41  | 4.003.900,54 | 668.536,43 | 4.672.436,97 | 1.901.726,11 | 2.584.539,55 | 220.808,76 | 2.805.348,31 | 1.867.088,66 | 2.561.352,89 | 209.357,97 | 2.770.710,86 | 34.637,45                 |
| 02.08                                                   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 02.08.01                                                | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 12.361.0010.1014                                        | OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO             |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 220            | 197   | 100.000,00   | 112.000,00   | 212.000,00   | 31,41       | 211.968,59   | 0,00       | 211.968,59   | 0,00         | 211.968,59   | 0,00       | 211.968,59   | 0,00         | 211.968,59   | 0,00       | 211.968,59   | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 220            | 198   | 50.000,00    | -50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.361.0010.2021                                        | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO       |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220            | 199   | 1.850.000,00 | 0,00         | 1.850.000,00 | 338.589,52  | 1.378.473,70 | 132.936,78 | 1.511.410,48 | 0,00         | 1.378.473,70 | 132.936,78 | 1.511.410,48 | 0,00         | 1.378.473,70 | 132.936,78 | 1.511.410,48 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 200   | 460.000,00   | -160.000,00  | 300.000,00   | 152.931,20  | 133.348,86   | 13.719,94  | 147.068,80   | 13.719,94    | 133.348,86   | 13.719,94  | 147.068,80   | 0,00         | 133.286,82   | 62,04      | 133.348,86   | 13.719,94                 |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 201   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 90.798,75   | 52.772,88    | 6.428,37   | 59.201,25    | 0,00         | 52.772,88    | 6.428,37   | 59.201,25    | 0,00         | 52.772,88    | 6.428,37   | 59.201,25    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 202   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 1.286,97    | 18.713,03    | 0,00       | 18.713,03    | 0,00         | 18.713,03    | 0,00       | 18.713,03    | 0,00         | 18.713,03    | 0,00       | 18.713,03    | 0,00                      |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220            | 203   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220            | 204   | 170.000,00   | -77.000,00   | 93.000,00    | 18.189,00   | 69.280,48    | 5.530,52   | 74.811,00    | 4.001,69     | 64.950,48    | 6.944,28   | 71.894,76    | 2.916,24     | 59.645,88    | 11.163,43  | 70.809,31    | 1.085,45                  |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 205   | 180.000,00   | 73.191,68    | 253.191,68   | 131.586,82  | 123.791,86   | -2.187,00  | 121.604,86   | 1.221,00     | 66.344,96    | 54.038,90  | 120.383,86   | 1.221,00     | 66.344,96    | 54.038,90  | 120.383,86   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 220            | 206   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 220            | 207   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 53.949,42   | 147.092,94   | -1.042,36  | 146.050,58   | 36.239,83    | 94.727,90    | 16.038,58  | 110.766,48   | 35.284,10    | 94.172,17    | 15.638,58  | 109.810,75   | 955,73                    |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 220            | 208   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 12.290,00   | 12.710,00    | 0,00       | 12.710,00    | 640,00       | 11.840,00    | 230,00     | 12.070,00    | 640,00       | 11.840,00    | 230,00     | 12.070,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.40                                               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 220            | 209   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220            | 210   | 380.000,00   | 0,00         | 380.000,00   | 76.731,34   | 379.719,20   | -76.450,54 | 303.268,66   | 0,00         | 274.171,35   | 29.097,31  | 303.268,66   | 0,00         | 274.171,35   | 29.097,31  | 303.268,66   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220            | 211   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 7.325,54    | 12.674,46    | 0,00       | 12.674,46    | 0,00         | 7.033,46     | 5.641,00   | 12.674,46    | 0,00         | 7.033,46     | 5.641,00   | 12.674,46    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 220            | 212   | 30.000,00    | 55.461,12    | 85.461,12    | 4.323,88    | 81.137,24    | 0,00       | 81.137,24    | 0,00         | 75.897,24    | 5.240,00   | 81.137,24    | 0,00         | 75.897,24    | 5.240,00   | 81.137,24    | 0,00                      |
| 12.361.0010.2022                                        | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO    |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220            | 213   | 1.120.000,00 | 0,00         | 1.120.000,00 | 405.872,66  | 650.835,86   | 63.291,48  | 714.127,34   | 0,00         | 650.835,86   | 63.291,48  | 714.127,34   | 0,00         | 650.835,86   | 63.291,48  | 714.127,34   | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |             |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês      | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 214   | 305.000,00   | 0,00        | 305.000,00   | 222.137,18  | 75.408,12    | 7.454,70    | 82.862,82    | 7.454,70  | 75.408,12    | 7.454,70   | 82.862,82    | 0,00       | 75.408,12    | 0,00       | 75.408,12    | 7.454,70                  |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 215   | 210.000,00   | 0,00        | 210.000,00   | 106.825,67  | 91.406,77    | 11.767,56   | 103.174,33   | 0,00      | 91.406,77    | 11.767,56  | 103.174,33   | 0,00       | 91.406,77    | 11.767,56  | 103.174,33   | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 216   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 12.261,11   | 7.738,89     | 0,00        | 7.738,89     | 0,00      | 7.738,89     | 0,00       | 7.738,89     | 0,00       | 7.738,89     | 0,00       | 7.738,89     | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220            | 217   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.790,00    | 2.890,00     | 320,00      | 3.210,00     | 0,00      | 2.890,00     | 320,00     | 3.210,00     | 0,00       | 2.890,00     | 320,00     | 3.210,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220            | 218   | 165.000,00   | -6.000,00   | 159.000,00   | 119.768,85  | 37.784,06    | 1.447,09    | 39.231,15    | 1.447,09  | 37.394,06    | 1.837,09   | 39.231,15    | 0,00       | 37.394,06    | 390,00     | 37.784,06    | 1.447,09                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 220            | 219   | 450.000,00   | 53.611,30   | 503.611,30   | 49.311,12   | 427.086,43   | 27.213,75   | 454.300,18   | 5.767,88  | 406.255,55   | 46.949,63  | 453.205,18   | 1.095,00   | 402.533,80   | 45.998,50  | 448.532,30   | 4.672,88                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 220   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 10.517,70   | 32.827,47    | 6.654,83    | 39.482,30    | 1.597,50  | 32.827,47    | 5.057,33   | 37.884,80    | 1.597,50   | 32.827,47    | 5.057,33   | 37.884,80    | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 220            | 221   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 220            | 222   | 250.000,00   | 0,00        | 250.000,00   | 139.388,43  | 127.866,29   | -17.254,72  | 110.611,57   | 9.535,19  | 81.930,61    | 21.840,77  | 103.771,38   | 6.840,19   | 81.930,61    | 19.145,77  | 101.076,38   | 2.695,00                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 220            | 223   | 250.000,00   | 600.000,00  | 850.000,00   | 141.492,73  | 810.987,08   | -102.479,81 | 708.507,27   | 2.470,00  | 603.770,22   | 102.267,05 | 706.037,27   | 2.470,00   | 603.770,22   | 102.267,05 | 706.037,27   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 220            | 224   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 4.129,49    | 4.983,22     | 887,29      | 5.870,51     | 0,00      | 4.983,22     | 887,29     | 5.870,51     | 0,00       | 4.983,22     | 887,29     | 5.870,51     | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220            | 225   | 220.000,00   | 0,00        | 220.000,00   | 43.395,00   | 219.530,00   | -42.925,00  | 176.605,00   | 0,00      | 160.105,00   | 16.500,00  | 176.605,00   | 0,00       | 160.105,00   | 16.500,00  | 176.605,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 226   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 220            | 227   | 5.000,00     | 17.000,00   | 22.000,00    | 714,23      | 21.285,77    | 0,00        | 21.285,77    | 0,00      | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220            | 228   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.365.0011.1015 | OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |                  |       |              |             |              |             |              |             |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 212            | 229   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 213            | 230   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 212            | 231   | 60.000,00    | -60.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 213            | 232   | 70.000,00    | -70.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.365.0011.2023 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM          |                  |       |              |             |              |             |              |             |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 212            | 233   | 2.270.000,00 | 0,00        | 2.270.000,00 | 263.534,17  | 1.911.072,88 | 95.392,95   | 2.006.465,83 | 0,00      | 1.911.072,88 | 95.392,95  | 2.006.465,83 | 0,00       | 1.911.072,88 | 95.392,95  | 2.006.465,83 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 212            | 234   | 550.000,00   | -189.000,00 | 361.000,00   | 161.507,12  | 188.766,17   | 10.726,71   | 199.492,88   | 10.726,71 | 188.766,17   | 10.726,71  | 199.492,88   | 0,00       | 188.518,09   | 248,08     | 188.766,17   | 10.726,71                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 212            | 235   | 115.000,00   | 0,00        | 115.000,00   | 7.223,58    | 99.917,81    | 7.858,61    | 107.776,42   | 0,00      | 99.917,81    | 7.858,61   | 107.776,42   | 0,00       | 99.917,81    | 7.858,61   | 107.776,42   | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 212            | 236   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 6.691,74    | 13.308,26    | 0,00        | 13.308,26    | 0,00      | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 212            | 237   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212            | 238   | 175.000,00   | -40.000,00  | 135.000,00   | 50.173,33   | 82.680,26    | 2.146,41    | 84.826,67    | 5.274,80  | 78.042,92    | 1.508,95   | 79.551,87    | 5.274,80   | 78.042,92    | 1.508,95   | 79.551,87    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 212            | 239   | 140.000,00   | 0,00        | 140.000,00   | 69.823,82   | 75.176,18    | -5.000,00   | 70.176,18    | 0,00      | 55.085,61    | 15.090,57  | 70.176,18    | 0,00       | 55.085,61    | 15.090,57  | 70.176,18    | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 13/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |              | EMPENHADO    |             |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês      | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 212            | 240   | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00     | 4.607,46     | 35.392,54    | 0,00        | 35.392,54    | 5.987,54   | 26.411,23    | 2.993,77   | 29.405,00    | 5.987,54   | 26.411,23    | 2.993,77   | 29.405,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 212            | 241   | 150.000,00    | 0,00       | 150.000,00    | 11.978,91    | 125.349,65   | 12.671,44   | 138.021,09   | 16.796,44  | 109.852,65   | 26.743,44  | 136.596,09   | 1.425,00   | 99.834,63    | 21.390,02  | 121.224,65   | 15.371,44                |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 212            | 242   | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00     | 17.174,05    | 23.027,95    | -202,00     | 22.825,95    | 250,00     | 16.075,95    | 6.750,00   | 22.825,95    | 0,00       | 16.075,95    | 6.500,00   | 22.575,95    | 250,00                   |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 212            | 243   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.271,68     | 1.412,32     | 316,00      | 1.728,32     | 155,24     | 1.412,32     | 160,76     | 1.573,08     | 155,24     | 1.412,32     | 160,76     | 1.573,08     | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 212            | 244   | 590.000,00    | 0,00       | 590.000,00    | 167.006,01   | 589.699,00   | -166.705,01 | 422.993,99   | 0,00       | 399.367,09   | 23.626,90  | 422.993,99   | 0,00       | 399.367,09   | 23.626,90  | 422.993,99   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212            | 245   | 10.000,00     | 6.000,00   | 16.000,00     | 1.641,11     | 14.358,89    | 0,00        | 14.358,89    | 0,00       | 14.358,89    | 0,00       | 14.358,89    | 0,00       | 12.238,89    | 2.120,00   | 14.358,89    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 212            | 246   | 20.000,00     | 15.000,00  | 35.000,00     | 6.975,95     | 28.024,05    | 0,00        | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00                     |
| 12.365.0011.2024               | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR    |                  |       |               |            |               |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 213            | 247   | 690.000,00    | 69.000,00  | 759.000,00    | 357,97       | 708.715,51   | 49.926,52   | 758.642,03   | 0,00       | 708.715,51   | 49.926,52  | 758.642,03   | 0,00       | 708.715,51   | 49.926,52  | 758.642,03   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 213            | 248   | 170.000,00    | 0,00       | 170.000,00    | 87.445,42    | 76.942,76    | 5.611,82    | 82.554,58    | 5.611,82   | 76.942,76    | 5.611,82   | 82.554,58    | 0,00       | 76.691,37    | 251,39     | 76.942,76    | 5.611,82                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 213            | 249   | 35.000,00     | 20.000,00  | 55.000,00     | 2.104,38     | 47.814,28    | 5.081,34    | 52.895,62    | 0,00       | 47.814,28    | 5.081,34   | 52.895,62    | 0,00       | 47.814,28    | 5.081,34   | 52.895,62    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 213            | 250   | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00     | 11.747,23    | 8.090,31     | 162,46      | 8.252,77     | 0,00       | 8.090,31     | 162,46     | 8.252,77     | 0,00       | 8.090,31     | 162,46     | 8.252,77     | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 213            | 251   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213            | 252   | 130.000,00    | 0,00       | 130.000,00    | 11.025,35    | 116.226,83   | 2.747,82    | 118.974,65   | 5.495,52   | 92.927,58    | 25.718,27  | 118.645,85   | 328,80     | 90.177,78    | 23.301,35  | 113.479,13   | 5.166,72                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 213            | 253   | 200.000,00    | 0,00       | 200.000,00    | 64.010,12    | 134.564,01   | 1.425,87    | 135.989,88   | 1.303,47   | 133.538,62   | 1.975,26   | 135.513,88   | 476,00     | 133.538,62   | 1.147,79   | 134.686,41   | 827,47                   |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 213            | 254   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.650,00     | 1.350,00     | 0,00        | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 213            | 255   | 150.000,00    | 0,00       | 150.000,00    | 21.053,21    | 118.538,53   | 10.408,26   | 128.946,79   | 8.284,48   | 114.987,53   | 13.959,26  | 128.946,79   | 0,00       | 110.448,77   | 10.213,54  | 120.662,31   | 8.284,48                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 213            | 256   | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 14.390,65    | 14.809,35    | 800,00      | 15.609,35    | 3.120,00   | 11.839,35    | 930,00     | 12.769,35    | 2.840,00   | 11.689,35    | 800,00     | 12.489,35    | 280,00                   |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 213            | 257   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.981,64     | 702,36       | 316,00      | 1.018,36     | 239,05     | 702,36       | 76,95      | 779,31       | 239,05     | 702,36       | 76,95      | 779,31       | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 213            | 258   | 210.000,00    | 0,00       | 210.000,00    | 32.769,99    | 209.490,00   | -32.259,99  | 177.230,01   | 0,00       | 162.160,01   | 15.070,00  | 177.230,01   | 0,00       | 162.160,01   | 15.070,00  | 177.230,01   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213            | 259   | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 5.608,00     | 4.392,00     | 0,00        | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 213            | 260   | 20.000,00     | 71.000,00  | 91.000,00     | 2.143,00     | 88.857,00    | 0,00        | 88.857,00    | 12.300,00  | 37.197,00    | 51.660,00  | 88.857,00    | 0,00       | 37.197,00    | 39.360,00  | 76.557,00    | 12.300,00                |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 12.690.000,00 | 415.264,10 | 13.105.264,10 | 3.217.533,91 | 9.850.992,10 | 36.738,09   | 9.887.730,19 | 159.639,89 | 8.909.427,13 | 909.512,60 | 9.818.939,73 | 68.790,46  | 8.879.706,96 | 848.383,34 | 9.728.090,30 | 90.849,43                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 12.690.000,00 | 415.264,10 | 13.105.264,10 | 3.217.533,91 | 9.850.992,10 | 36.738,09   | 9.887.730,19 | 159.639,89 | 8.909.427,13 | 909.512,60 | 9.818.939,73 | 68.790,46  | 8.879.706,96 | 848.383,34 | 9.728.090,30 | 90.849,43                |
| 02.09                          | FUNDEB                                |                  |       |               |            |               |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.09.01                       | FUNDEB                                |                  |       |               |            |               |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 12.361.0010.2025               | FUNDEB - MANUTENÇÃO E                 |                  |       |               |            |               |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 261   | 1.700.000,00  | -7.000,00  | 1.693.000,00  | 462.816,94   | 1.098.005,90 | 132.177,16  | 1.230.183,06 | 0,00       | 1.098.005,90 | 132.177,16 | 1.230.183,06 | 0,00       | 1.098.005,90 | 132.177,16 | 1.230.183,06 | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262            | 572   | 0,00          | 29.000,00  | 29.000,00     | 29.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 14/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa                                             | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                                     |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 262   | 390.000,00   | -11.000,00 | 379.000,00   | 250.657,43  | 113.844,01   | 14.498,56  | 128.342,57   | 14.498,56 | 113.844,01   | 14.498,56  | 128.342,57   | 0,00       | 112.604,71   | 1.239,30   | 113.844,01   | 14.498,56                 |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262            | 573   | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 263   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 262            | 574   | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES            | 2 261            | 264   | 10.000,00    | 22.000,00  | 32.000,00    | 171,48      | 31.828,52    | 0,00       | 31.828,52    | 0,00      | 31.828,52    | 0,00       | 31.828,52    | 0,00       | 31.828,52    | 0,00       | 31.828,52    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES            | 2 262            | 575   | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 265   | 10.000,00    | 59.000,00  | 69.000,00    | 365,43      | 68.927,05    | -292,48    | 68.634,57    | 45.804,44 | 10.401,49    | 56.870,24  | 67.271,73    | 1.362,84   | 9.681,50     | 13.148,63  | 22.830,13    | 44.441,60                 |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92265            | 544   | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    | 3.030,36    | 26.969,64    | 0,00       | 26.969,64    | 0,00      | 26.969,64    | 0,00       | 26.969,64    | 0,00       | 26.969,64    | 0,00       | 26.969,64    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 266   | 5.000,00     | 35.000,00  | 40.000,00    | 4.376,33    | 29.212,54    | 6.411,13   | 35.623,67    | 23.462,62 | 5.749,92     | 6.411,13   | 12.161,05    | 23.462,62  | 5.749,92     | 6.411,13   | 12.161,05    | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 267   | 135.000,00   | 0,00       | 135.000,00   | 28.096,96   | 117.200,00   | -10.296,96 | 106.903,04   | 0,00      | 93.208,04    | 13.695,00  | 106.903,04   | 0,00       | 93.208,04    | 13.695,00  | 106.903,04   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 268   | 5.000,00     | 56.000,00  | 61.000,00    | 8.031,97    | 50.926,98    | 2.041,05   | 52.968,03    | 0,00      | 6.707,09     | 46.260,94  | 52.968,03    | 0,00       | 6.707,09     | 46.260,94  | 52.968,03    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92265            | 545   | 0,00         | 81.000,00  | 81.000,00    | 2.412,55    | 78.587,45    | 0,00       | 78.587,45    | 0,00      | 78.587,45    | 0,00       | 78.587,45    | 0,00       | 78.587,45    | 0,00       | 78.587,45    | 0,00                      |
| 12.365.0011.2026 FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO |                                       |                  |       |              |            |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 269   | 1.930.000,00 | -47.000,00 | 1.883.000,00 | 325.007,35  | 1.300.768,00 | 257.224,65 | 1.557.992,65 | 0,00      | 1.300.768,00 | 257.224,65 | 1.557.992,65 | 0,00       | 1.300.768,00 | 257.224,65 | 1.557.992,65 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273            | 576   | 0,00         | 137.000,00 | 137.000,00   | 137.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 270   | 450.000,00   | 0,00       | 450.000,00   | 278.671,31  | 142.126,58   | 29.202,11  | 171.328,69   | 29.202,11 | 142.126,58   | 29.202,11  | 171.328,69   | 0,00       | 139.324,80   | 2.801,78   | 142.126,58   | 29.202,11                 |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 273            | 577   | 0,00         | 17.000,00  | 17.000,00    | 17.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 271   | 5.000,00     | 3.000,00   | 8.000,00     | 1.600,89    | 0,00         | 6.399,11   | 6.399,11     | 0,00      | 0,00         | 6.399,11   | 6.399,11     | 0,00       | 0,00         | 6.399,11   | 6.399,11     | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 273            | 578   | 0,00         | 11.000,00  | 11.000,00    | 11.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES            | 2 261            | 272   | 10.000,00    | 40.000,00  | 50.000,00    | 673,14      | 49.326,86    | 0,00       | 49.326,86    | 0,00      | 49.326,86    | 0,00       | 49.326,86    | 0,00       | 49.326,86    | 0,00       | 49.326,86    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES            | 2 273            | 579   | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 273   | 5.000,00     | 45.000,00  | 50.000,00    | 1.220,84    | 41.793,21    | 6.985,95   | 48.779,16    | 15.117,11 | 9.775,45     | 26.567,20  | 36.342,65    | 12.436,51  | 9.616,85     | 24.045,20  | 33.662,05    | 2.680,60                  |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92268            | 546   | 0,00         | 29.000,00  | 29.000,00    | 3.017,13    | 25.982,87    | 0,00       | 25.982,87    | 0,00      | 25.982,87    | 0,00       | 25.982,87    | 0,00       | 25.982,87    | 0,00       | 25.982,87    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 274   | 5.000,00     | 3.000,00   | 8.000,00     | 1.263,74    | 4.726,26     | 2.010,00   | 6.736,26     | 5.460,26  | 0,00         | 1.276,00   | 1.276,00     | 5.460,26   | 0,00         | 1.276,00   | 1.276,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 275   | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00   | 32.044,79   | 218.650,00   | -30.694,79 | 187.955,21   | 0,00      | 148.795,21   | 39.160,00  | 187.955,21   | 0,00       | 148.795,21   | 39.160,00  | 187.955,21   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 276   | 5.000,00     | 29.000,00  | 34.000,00    | 1.782,12    | 10.910,38    | 21.307,50  | 32.217,88    | 6.670,49  | 8.499,95     | 17.047,44  | 25.547,39    | 6.670,49   | 8.499,95     | 17.047,44  | 25.547,39    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92268            | 547   | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    | 4.418,40    | 15.581,60    | 0,00       | 15.581,60    | 0,00      | 15.581,60    | 0,00       | 15.581,60    | 0,00       | 15.581,60    | 0,00       | 15.581,60    | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 15/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |                                       |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| Despesa                                                 | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|                                                         |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 12.365.0011.2027                                        | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO       |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 277   | 1.930.000,00 | -27.000,00 | 1.903.000,00 | 512.972,44   | 1.212.525,72 | 177.501,84 | 1.390.027,56 | 0,00       | 1.212.525,72 | 177.501,84 | 1.390.027,56 | 0,00       | 1.212.525,72 | 177.501,84 | 1.390.027,56 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274            | 580   | 0,00         | 82.000,00  | 82.000,00    | 82.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 278   | 455.000,00   | 0,00       | 455.000,00   | 313.258,41   | 123.653,00   | 18.088,59  | 141.741,59   | 18.088,59  | 123.653,00   | 18.088,59  | 141.741,59   | 0,00       | 121.930,77   | 1.722,23   | 123.653,00   | 18.088,59                 |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274            | 581   | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 279   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.774,93     | 0,00         | 225,07     | 225,07       | 0,00       | 0,00         | 225,07     | 225,07       | 0,00       | 0,00         | 225,07     | 225,07       | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 274            | 582   | 0,00         | 7.000,00   | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 261            | 280   | 10.000,00    | 19.000,00  | 29.000,00    | 49,19        | 28.950,81    | 0,00       | 28.950,81    | 0,00       | 28.950,81    | 0,00       | 28.950,81    | 0,00       | 28.950,81    | 0,00       | 28.950,81    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 274            | 583   | 0,00         | 6.000,00   | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 281   | 10.000,00    | 11.000,00  | 21.000,00    | 1.895,87     | 16.255,63    | 2.848,50   | 19.104,13    | 6.573,90   | 5.246,68     | 10.132,05  | 15.378,73    | 3.725,40   | 5.246,68     | 7.283,55   | 12.530,23    | 2.848,50                  |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 282   | 5.000,00     | 33.000,00  | 38.000,00    | 14.813,65    | 18.404,87    | 4.781,48   | 23.186,35    | 12.712,40  | 6.084,47     | 5.957,48   | 12.041,95    | 11.144,40  | 6.084,47     | 4.389,48   | 10.473,95    | 1.568,00                  |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 283   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 57.839,01    | 186.731,80   | -44.570,81 | 142.160,99   | 0,00       | 122.984,33   | 19.176,66  | 142.160,99   | 0,00       | 122.984,33   | 19.176,66  | 142.160,99   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 284   | 5.000,00     | 28.000,00  | 33.000,00    | 1.015,50     | 28.084,50    | 3.900,00   | 31.984,50    | 0,00       | 7.014,00     | 24.970,50  | 31.984,50    | 0,00       | 7.014,00     | 24.970,50  | 31.984,50    | 0,00                      |
| 12.366.0010.2028                                        | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 285   | 125.000,00   | 0,00       | 125.000,00   | 51.434,31    | 64.451,71    | 9.113,98   | 73.565,69    | 0,00       | 64.451,71    | 9.113,98   | 73.565,69    | 0,00       | 64.451,71    | 9.113,98   | 73.565,69    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 286   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 21.145,71    | 7.940,45     | 913,84     | 8.854,29     | 913,84     | 7.940,45     | 913,84     | 8.854,29     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 913,84                    |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 287   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 261            | 288   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 289   | 3.000,00     | -2.000,00  | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 290   | 2.000,00     | -2.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 291   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 6.145,00     | 14.860,00    | -6.005,00  | 8.855,00     | 0,00       | 7.645,00     | 1.210,00   | 8.855,00     | 0,00       | 7.645,00     | 1.210,00   | 8.855,00     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 292   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                             |                                       |                  |       | 7.700.000,00 | 752.000,00 | 8.452.000,00 | 2.721.003,18 | 5.127.226,34 | 603.770,48 | 5.730.996,82 | 178.504,32 | 4.752.654,75 | 914.079,55 | 5.666.734,30 | 64.262,52  | 4.746.012,85 | 806.479,65 | 5.552.492,50 | 114.241,80                |
| Total por Unidade Orçamentária                          |                                       |                  |       | 7.700.000,00 | 752.000,00 | 8.452.000,00 | 2.721.003,18 | 5.127.226,34 | 603.770,48 | 5.730.996,82 | 178.504,32 | 4.752.654,75 | 914.079,55 | 5.666.734,30 | 64.262,52  | 4.746.012,85 | 806.479,65 | 5.552.492,50 | 114.241,80                |
| 02.10                                                   | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.10.01                                                | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 12.362.0012.2029                                        | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 230            | 293   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 230            | 294   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 16/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230            | 295   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 230            | 296   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.363.0013.2030               | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO            | 1 110            | 297   | 130.000,00   | 0,00        | 130.000,00   | 20.040,00   | 130.000,00   | -20.040,00 | 109.960,00   | 13.140,00  | 96.820,00  | 0,00       | 96.820,00    | 13.140,00  | 83.680,00  | 13.140,00  | 96.820,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 298   | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 45.380,00   | 80.000,00    | -45.380,00 | 34.620,00    | 4.400,00   | 30.220,00  | 0,00       | 30.220,00    | 4.400,00   | 25.820,00  | 4.400,00   | 30.220,00    | 0,00                     |
| 12.364.0013.2031               | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR   | 1 110            | 299   | 45.000,00    | 0,00        | 45.000,00    | 4.553,87    | 36.968,21    | 3.477,92   | 40.446,13    | 0,00       | 36.968,21  | 3.477,92   | 40.446,13    | 0,00       | 36.968,21  | 3.477,92   | 40.446,13    | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 300   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.232,51    | 3.418,77     | 348,72     | 3.767,49     | 348,72     | 3.418,77   | 348,72     | 3.767,49     | 0,00       | 3.418,77   | 0,00       | 3.418,77     | 348,72                   |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 301   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 302   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 303   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 4.253,50    | 746,50       | 0,00       | 746,50       | 0,00       | 746,50     | 0,00       | 746,50       | 0,00       | 746,50     | 0,00       | 746,50       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 304   | 1.200.000,00 | 0,00        | 1.200.000,00 | 101.080,78  | 878.034,84   | 220.884,38 | 1.098.919,22 | 219.258,97 | 775.299,72 | 135.495,53 | 910.795,25   | 188.123,97 | 775.299,72 | 104.360,53 | 879.660,25   | 31.135,00                |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 305   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 4.170,00    | 8.420,00     | -2.590,00  | 5.830,00     | 0,00       | 5.280,00   | 550,00     | 5.830,00     | 0,00       | 5.280,00   | 550,00     | 5.830,00     | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | -20.000,00  | 1.490.000,00 | 195.710,66  | 1.137.588,32 | 156.701,02 | 1.294.289,34 | 237.147,69 | 948.753,20 | 139.872,17 | 1.088.625,37 | 205.663,97 | 931.213,20 | 125.928,45 | 1.057.141,65 | 31.483,72                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | -20.000,00  | 1.490.000,00 | 195.710,66  | 1.137.588,32 | 156.701,02 | 1.294.289,34 | 237.147,69 | 948.753,20 | 139.872,17 | 1.088.625,37 | 205.663,97 | 931.213,20 | 125.928,45 | 1.057.141,65 | 31.483,72                |
| 02.11                          | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |             |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 02.11.01                       | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |             |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 12.306.0014.1016               | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA     | 1 110            | 306   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 307   | 450.000,00   | -143.000,00 | 307.000,00   | 77.703,48   | 205.056,72   | 24.239,80  | 229.296,52   | 20.535,80  | 193.468,16 | 20.855,36  | 214.323,52   | 14.973,00  | 190.224,16 | 18.536,56  | 208.760,72   | 5.562,80                 |
| 12.306.0014.2033               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     | 1 110            | 308   | 180.000,00   | 77.000,00   | 257.000,00   | 51.500,89   | 197.537,82   | 7.961,29   | 205.499,11   | 6.037,90   | 178.752,88 | 26.746,23  | 205.499,11   | 0,00       | 169.548,46 | 29.912,75  | 199.461,21   | 6.037,90                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 309   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 35.102,99   | 112.870,15   | 12.026,86  | 124.897,01   | 0,00       | 112.870,15 | 12.026,86  | 124.897,01   | 0,00       | 112.870,15 | 12.026,86  | 124.897,01   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 310   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 28.125,14   | 10.668,95    | 1.205,91   | 11.874,86    | 1.205,91   | 10.668,95  | 1.205,91   | 11.874,86    | 0,00       | 10.668,95  | 0,00       | 10.668,95    | 1.205,91                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 311   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 312   | 5.000,00     | 1.000,00    | 6.000,00     | 7,95        | 5.992,05     | 0,00       | 5.992,05     | 0,00       | 5.992,05   | 0,00       | 5.992,05     | 0,00       | 5.992,05   | 0,00       | 5.992,05     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 313   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 314   | 430.000,00   | -129.000,00 | 301.000,00   | 159.957,57  | 131.939,08   | 9.103,35   | 141.042,43   | 16.104,06  | 113.945,43 | 23.269,06  | 137.214,49   | 3.827,94   | 111.275,43 | 13.662,94  | 124.938,37   | 12.276,12                |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100            | 315   | 550.000,00   | 124.000,00  | 674.000,00   | 12.248,60   | 595.364,98   | 66.386,42  | 661.751,40   | 186.521,56 | 451.407,78 | 98.152,72  | 549.560,50   | 112.190,90 | 411.559,18 | 63.670,66  | 475.229,84   | 74.330,66                |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 17/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 316   | 180.000,00   | 25.000,00   | 205.000,00   | 16.497,01    | 184.725,51   | 3.777,48   | 188.502,99   | 0,00       | 160.384,00   | 28.118,99  | 188.502,99   | 0,00       | 153.339,73   | 35.163,26  | 188.502,99   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 317   | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 318   | 40.000,00    | 40.000,00   | 80.000,00    | 12.222,80    | 62.025,59    | 5.751,61   | 67.777,20    | 7.617,31   | 55.103,09    | 9.825,81   | 64.928,90    | 2.848,30   | 51.560,80    | 8.599,09   | 60.159,89    | 4.769,01                  |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 319   | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 2.026,71     | 657,29       | 316,00     | 973,29       | 243,83     | 657,29       | 72,17      | 729,46       | 243,83     | 657,29       | 72,17      | 729,46       | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 320   | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 3.060,00     | 14.360,00    | -2.420,00  | 11.940,00    | 0,00       | 10.620,00    | 1.320,00   | 11.940,00    | 0,00       | 10.620,00    | 1.320,00   | 11.940,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 321   | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 100            | 322   | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 585   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 323   | 20.000,00    | 32.000,00   | 52.000,00    | 7.676,00     | 44.000,00    | 324,00     | 44.324,00    | 0,00       | 43.604,00    | 720,00     | 44.324,00    | 0,00       | 43.604,00    | 720,00     | 44.324,00    | 0,00                      |
| 12.306.0014.2035               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 324   | 140.000,00   | -21.000,00  | 119.000,00   | 94.986,61    | 23.662,39    | 351,00     | 24.013,39    | 1.000,00   | 21.215,39    | 2.798,00   | 24.013,39    | 0,00       | 21.215,39    | 1.798,00   | 23.013,39    | 1.000,00                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100            | 325   | 200.000,00   | 155.000,00  | 355.000,00   | 9.444,35     | 297.235,75   | 48.319,90  | 345.555,65   | 52.990,53  | 246.941,07   | 70.644,58  | 317.585,65   | 27.970,00  | 232.845,51   | 59.719,61  | 292.565,12   | 25.020,53                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 326   | 50.000,00    | 30.000,00   | 80.000,00    | 15.043,04    | 56.076,76    | 8.880,20   | 64.956,96    | 3.797,00   | 49.200,82    | 15.756,14  | 64.956,96    | 0,00       | 42.580,96    | 18.579,00  | 61.159,96    | 3.797,00                  |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 2.490.000,00 | 176.000,00  | 2.666.000,00 | 537.603,14   | 1.942.173,04 | 186.223,82 | 2.128.396,86 | 296.053,90 | 1.654.831,06 | 311.511,83 | 1.966.342,89 | 162.053,97 | 1.568.562,06 | 263.780,90 | 1.832.342,96 | 133.999,93                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 2.490.000,00 | 176.000,00  | 2.666.000,00 | 537.603,14   | 1.942.173,04 | 186.223,82 | 2.128.396,86 | 296.053,90 | 1.654.831,06 | 311.511,83 | 1.966.342,89 | 162.053,97 | 1.568.562,06 | 263.780,90 | 1.832.342,96 | 133.999,93                |
| 02.12                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.12.01                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 10.301.0015.1017               | OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE            |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 301            | 327   | 700.000,00   | -493.000,00 | 207.000,00   | 207.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 10.301.0015.2036               | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À        |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 301            | 328   | 6.420.000,00 | 0,00        | 6.420.000,00 | 1.454.595,64 | 4.456.422,96 | 508.981,40 | 4.965.404,36 | 0,00       | 4.456.422,96 | 508.981,40 | 4.965.404,36 | 0,00       | 4.456.422,96 | 508.981,40 | 4.965.404,36 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 301            | 329   | 855.000,00   | 0,00        | 855.000,00   | 181.580,42   | 608.717,24   | 64.702,34  | 673.419,58   | 0,00       | 608.717,24   | 64.702,34  | 673.419,58   | 0,00       | 608.717,24   | 64.702,34  | 673.419,58   | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313            | 330   | 480.000,00   | 0,00        | 480.000,00   | 104.736,05   | 338.004,99   | 37.258,96  | 375.263,95   | 0,00       | 338.004,99   | 37.258,96  | 375.263,95   | 0,00       | 338.004,99   | 37.258,96  | 375.263,95   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 301            | 331   | 1.600.000,00 | 0,00        | 1.600.000,00 | 1.011.779,28 | 528.557,07   | 59.663,65  | 588.220,72   | 59.663,65  | 528.557,07   | 59.663,65  | 588.220,72   | 0,00       | 522.302,04   | 6.255,03   | 528.557,07   | 59.663,65                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 301            | 332   | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 102.574,39   | 88.039,09    | 9.386,52   | 97.425,61    | 9.386,52   | 88.039,09    | 9.386,52   | 97.425,61    | 0,00       | 85.441,46    | 2.597,63   | 88.039,09    | 9.386,52                  |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 313            | 333   | 110.000,00   | 0,00        | 110.000,00   | 46.605,58    | 56.818,81    | 6.575,61   | 63.394,42    | 6.575,61   | 56.818,81    | 6.575,61   | 63.394,42    | 0,00       | 53.972,91    | 2.845,90   | 56.818,81    | 6.575,61                  |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 301            | 334   | 510.000,00   | 0,00        | 510.000,00   | 189.242,46   | 289.168,10   | 31.589,44  | 320.757,54   | 0,00       | 289.168,10   | 31.589,44  | 320.757,54   | 0,00       | 289.168,10   | 31.589,44  | 320.757,54   | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 301            | 335   | 25.000,00    | 10.000,00   | 35.000,00    | 3.588,19     | 28.938,57    | 2.473,24   | 31.411,81    | 0,00       | 28.938,57    | 2.473,24   | 31.411,81    | 0,00       | 28.938,57    | 2.473,24   | 31.411,81    | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 313            | 336   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 8.869,24     | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 18/27

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|           |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 301            | 337   | 50.000,00    | 12.000,00   | 62.000,00    | 977,70      | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 301            | 338   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 40.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 313            | 339   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.50.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 301            | 340   | 8.365,46     | 10.000,00   | 18.365,46    | 0,00        | 0,00         | 18.365,46  | 18.365,46    | 0,00       | 0,00         | 18.365,46  | 18.365,46    | 0,00       | 0,00         | 18.365,46  | 18.365,46    | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 301            | 341   | 5.520.000,00 | 53.340,00   | 5.573.340,00 | 0,00        | 5.573.340,00 | 0,00       | 5.573.340,00 | 928.890,00 | 4.180.005,00 | 464.445,00 | 4.644.450,00 | 928.890,00 | 4.180.005,00 | 464.445,00 | 4.644.450,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 301            | 549   | 0,00         | 143.216,73  | 143.216,73   | 0,00        | 127.303,76   | 15.912,97  | 143.216,73   | 0,00       | 127.303,76   | 15.912,97  | 143.216,73   | 0,00       | 127.303,76   | 15.912,97  | 143.216,73   | 0,00                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 301            | 342   | 280.000,00   | 35.000,00   | 315.000,00   | 53.370,00   | 235.390,00   | 26.240,00  | 261.630,00   | 0,00       | 235.390,00   | 26.240,00  | 261.630,00   | 0,00       | 235.390,00   | 26.240,00  | 261.630,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 301            | 343   | 700.000,00   | 160.000,00  | 860.000,00   | 8.870,48    | 855.805,10   | -4.675,58  | 851.129,52   | 3.798,82   | 841.247,03   | 8.176,37   | 849.423,40   | 1.706,12   | 833.460,23   | 13.870,47  | 847.330,70   | 2.092,70                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301            | 344   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 48.144,29   | 47.498,90    | 4.356,81   | 51.855,71    | 8.736,41   | 37.192,43    | 8.161,48   | 45.353,91    | 6.501,80   | 37.192,43    | 5.926,87   | 43.119,30    | 2.234,61                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 901            | 567   | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   | 278,45      | 210.148,73   | 89.572,82  | 299.721,55   | 57.887,43  | 150.334,41   | 102.959,14 | 253.293,55   | 46.428,00  | 147.298,53   | 94.535,59  | 241.834,12   | 11.459,43                |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301            | 345   | 400.000,00   | -207.000,00 | 193.000,00   | 46.322,69   | 146.671,31   | 6,00       | 146.677,31   | 198,40     | 146.478,91   | 0,00       | 146.478,91   | 198,40     | 146.478,91   | 0,00       | 146.478,91   | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 569   | 0,00         | 150.000,00  | 150.000,00   | 141.887,44  | 0,00         | 8.112,56   | 8.112,56     | 8.112,56   | 0,00         | 8.112,56   | 8.112,56     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.112,56                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 301            | 346   | 400.000,00   | 0,00        | 400.000,00   | 158.607,75  | 263.341,23   | -21.948,98 | 241.392,25   | 3.631,80   | 157.872,22   | 81.495,03  | 239.367,25   | 2.025,00   | 155.001,82   | 82.758,63  | 237.760,45   | 1.606,80                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 301            | 347   | 200.000,00   | -171.000,00 | 29.000,00    | 18.418,80   | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 801            | 557   | 0,00         | 160.000,00  | 160.000,00   | 755,07      | 159.333,35   | -88,42     | 159.244,93   | 2.443,00   | 153.464,25   | 4.580,68   | 158.044,93   | 1.200,00   | 153.464,25   | 3.337,68   | 156.801,93   | 1.243,00                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 901            | 568   | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   | 2.991,90    | 299.794,92   | -2.786,82  | 297.008,10   | 3.796,26   | 228.818,83   | 65.287,73  | 294.106,56   | 2.901,54   | 224.975,83   | 68.236,01  | 293.211,84   | 894,72                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 301            | 348   | 300.000,00   | -31.000,00  | 269.000,00   | 61.793,74   | 263.675,72   | -56.469,46 | 207.206,26   | 32.908,94  | 161.172,60   | 23.583,21  | 184.755,81   | 22.450,45  | 161.172,60   | 13.124,72  | 174.297,32   | 10.458,49                |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 800            | 562   | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 3.565,14    | 99.981,96    | -3.547,10  | 96.434,86    | 1.080,00   | 95.354,86    | 0,00       | 95.354,86    | 1.080,00   | 95.056,06    | 298,80     | 95.354,86    | 0,00                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 8 301            | 349   | 40.964,46    | 0,00        | 40.964,46    | 0,00        | 40.964,46    | 0,00       | 40.964,46    | 5.284,86   | 32.181,60    | 8.782,86   | 40.964,46    | 0,00       | 32.181,60    | 3.498,00   | 35.679,60    | 5.284,86                 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 301            | 350   | 500.000,00   | 0,00        | 500.000,00   | 158.408,79  | 428.270,81   | -86.679,60 | 341.591,21   | 48.100,00  | 273.819,21   | 19.672,00  | 293.491,21   | 48.100,00  | 273.819,21   | 19.672,00  | 293.491,21   | 0,00                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 301            | 351   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 11.722,13   | 48.277,87    | 0,00       | 48.277,87    | 8.167,42   | 36.026,74    | 4.083,71   | 40.110,45    | 8.167,42   | 36.026,74    | 4.083,71   | 40.110,45    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 301            | 352   | 450.000,00   | 110.000,00  | 560.000,00   | 124.418,33  | 488.525,28   | -52.943,61 | 435.581,67   | 48.838,69  | 374.154,59   | 29.547,08  | 403.701,67   | 31.880,00  | 365.129,34   | 21.613,64  | 386.742,98   | 16.958,69                |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 301            | 353   | 50.000,00    | 35.000,00   | 85.000,00    | 9.310,88    | 76.788,22    | -1.099,10  | 75.689,12    | 0,00       | 72.817,22    | 2.871,90   | 75.689,12    | 0,00       | 72.817,22    | 2.871,90   | 75.689,12    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 801            | 556   | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 55.732,65   | 44.282,17    | -14,82     | 44.267,35    | 22.800,00  | 14.867,35    | 6.600,00   | 21.467,35    | 22.800,00  | 14.867,35    | 6.600,00   | 21.467,35    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 301            | 354   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 80.827,84   | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 900            | 563   | 0,00         | 200.000,00  | 200.000,00   | 76.012,23   | 96.744,60    | 27.243,17  | 123.987,77   | 53.767,18  | 42.979,90    | 57.736,19  | 100.716,09   | 23.271,68  | 42.819,90    | 27.400,69  | 70.220,59    | 30.495,50                |
| 3.3.90.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 301            | 355   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 53.892,64   | 35.284,37    | 10.822,99  | 46.107,36    | 6.844,59   | 35.284,37    | 3.978,40   | 39.262,77    | 6.844,59   | 35.284,37    | 3.978,40   | 39.262,77    | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 19/27

| MUNICIPIO DE BORBOREMA<br>DIRETORIA FINANCEIRA<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |                                       |                  |       |              |            |              |             |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Despesa                                                                                                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |             |            |           | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|                                                                                                                                       |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês      | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 3.3.90.46                                                                                                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 301            | 356   | 1.120.000,00 | 0,00       | 1.120.000,00 | 218.327,43  | 1.119.347,10 | -217.674,53 | 901.672,57 | 0,00      | 809.865,36 | 91.807,21  | 901.672,57 | 0,00       | 809.865,36 | 91.807,21  | 901.672,57 | 0,00                      |
| 3.3.90.48                                                                                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 301            | 357   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 6.078,76    | 8.161,24     | 760,00      | 8.921,24   | 180,00    | 8.161,24   | 580,00     | 8.741,24   | 180,00     | 8.161,24   | 580,00     | 8.741,24   | 0,00                      |
| 3.3.90.93                                                                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 301            | 358   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 2.864,00    | 2.136,00     | 0,00        | 2.136,00   | 0,00      | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00                      |
| 4.4.50.42                                                                                                                             | AUXÍLIOS                              | 8 301            | 359   | 315.000,00   | 0,00       | 315.000,00   | 0,00        | 315.000,00   | 0,00        | 315.000,00 | 0,00      | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00                      |
| 4.4.50.52                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301            | 360   | 121.563,46   | 0,00       | 121.563,46   | 0,00        | 0,00         | 121.563,46  | 121.563,46 | 0,00      | 0,00       | 121.563,46 | 121.563,46 | 0,00       | 0,00       | 121.563,46 | 121.563,46 | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 301            | 361   | 100.000,00   | -24.585,68 | 75.414,32    | 68.814,32   | 6.600,00     | 0,00        | 6.600,00   | 0,00      | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 301            | 362   | 10.000,00    | 190.000,00 | 200.000,00   | 90.627,32   | 108.582,48   | 790,20      | 109.372,68 | 9.142,31  | 91.841,38  | 8.388,99   | 100.230,37 | 9.142,31   | 90.051,38  | 10.178,99  | 100.230,37 | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 301            | 363   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 4.654,00    | 5.346,00     | 0,00        | 5.346,00   | 0,00      | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301            | 364   | 20.964,46    | 0,00       | 20.964,46    | 20.964,46   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 10.302.0016.2037                                                                                                                      | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E      |                  |       |              |            |              |             |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                                                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 302            | 365   | 565.000,00   | 0,00       | 565.000,00   | 168.430,53  | 364.209,88   | 32.359,59   | 396.569,47 | 0,00      | 364.209,88 | 32.359,59  | 396.569,47 | 0,00       | 364.209,88 | 32.359,59  | 396.569,47 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                                                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 302            | 366   | 430.000,00   | 0,00       | 430.000,00   | 101.456,93  | 296.066,09   | 32.476,98   | 328.543,07 | 0,00      | 296.066,09 | 32.476,98  | 328.543,07 | 0,00       | 296.066,09 | 32.476,98  | 328.543,07 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                                                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 302            | 367   | 145.000,00   | 0,00       | 145.000,00   | 100.364,28  | 41.174,59    | 3.461,13    | 44.635,72  | 3.461,13  | 41.174,59  | 3.461,13   | 44.635,72  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 3.461,13                  |
| 3.1.90.13                                                                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 302            | 368   | 115.000,00   | 0,00       | 115.000,00   | 83.285,78   | 28.451,74    | 3.262,48    | 31.714,22  | 3.262,48  | 28.451,74  | 3.262,48   | 31.714,22  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 3.262,48                  |
| 3.1.90.16                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 302            | 369   | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    | 43.964,58   | 19.007,26    | 2.028,16    | 21.035,42  | 0,00      | 19.007,26  | 2.028,16   | 21.035,42  | 0,00       | 19.007,26  | 2.028,16   | 21.035,42  | 0,00                      |
| 3.1.90.16                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 302            | 370   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                                                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 302            | 371   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94                                                                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 302            | 372   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.50.39                                                                                                                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 302            | 373   | 100.000,00   | 336.101,84 | 436.101,84   | 704,17      | 376.403,17   | 58.994,50   | 435.397,67 | 0,00      | 376.403,17 | 58.994,50  | 435.397,67 | 0,00       | 376.403,17 | 58.994,50  | 435.397,67 | 0,00                      |
| 3.3.50.39                                                                                                                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 302            | 374   | 690.000,00   | 0,00       | 690.000,00   | 45.943,52   | 644.056,48   | 0,00        | 644.056,48 | 90.676,08 | 508.042,36 | 45.338,04  | 553.380,40 | 90.676,08  | 508.042,36 | 45.338,04  | 553.380,40 | 0,00                      |
| 3.3.50.39                                                                                                                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 565   | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00                      |
| 3.3.90.14                                                                                                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 302            | 375   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 302            | 376   | 70.000,00    | 17.000,00  | 87.000,00    | 1.057,57    | 63.285,04    | 22.657,39   | 85.942,43  | 5.782,00  | 59.847,04  | 25.697,19  | 85.544,23  | 398,20     | 58.947,04  | 21.213,39  | 80.160,43  | 5.383,80                  |
| 3.3.90.30                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302            | 377   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 12.259,17   | 6.363,93     | 1.376,90    | 7.740,83   | 1.376,90  | 6.363,93   | 1.376,90   | 7.740,83   | 0,00       | 6.363,93   | 0,00       | 6.363,93   | 1.376,90                  |
| 3.3.90.30                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 564   | 0,00         | 200.000,00 | 200.000,00   | 1.295,94    | 191.265,94   | 7.438,12    | 198.704,06 | 5.679,19  | 155.322,40 | 42.332,93  | 197.655,33 | 1.048,73   | 153.946,44 | 39.078,43  | 193.024,87 | 4.630,46                  |
| 3.3.90.32                                                                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 302            | 378   | 10.000,00    | -5.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                                                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 302            | 379   | 10.000,00    | -10.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 302            | 380   | 1.000.000,00 | 0,00        | 1.000.000,00 | 92.704,13   | 972.389,04 | -65.093,17 | 907.295,87 | 149.831,86 | 676.353,53 | 81.110,48 | 757.464,01 | 149.831,86 | 676.353,53 | 81.110,48 | 757.464,01 | 0,00                      |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 5 302            | 381   | 200.000,00   | -30.000,00  | 170.000,00   | 145.404,00  | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00      | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00      | 24.596,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 302            | 382   | 5.000,00     | -5.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 302            | 383   | 280.000,00   | 0,00        | 280.000,00   | 134.770,96  | 186.298,65 | -41.069,61 | 145.229,04 | 20.950,56  | 114.537,19 | 11.813,40 | 126.350,59 | 18.878,45  | 113.463,71 | 10.814,77 | 124.278,48 | 2.072,11                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 302            | 384   | 75.000,00    | 0,00        | 75.000,00    | 20.707,64   | 54.292,36  | 0,00       | 54.292,36  | 2.371,64   | 50.734,90  | 1.185,82  | 51.920,72  | 2.371,64   | 50.734,90  | 1.185,82  | 51.920,72  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 561   | 0,00         | 550.000,00  | 550.000,00   | 468.797,43  | 92.985,91  | -11.783,34 | 81.202,57  | 19.758,47  | 43.779,33  | 18.924,77 | 62.704,10  | 18.498,47  | 43.779,33  | 17.664,77 | 61.444,10  | 1.260,00                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 302            | 385   | 111.928,92   | 16.400,00   | 128.328,92   | 3.062,32    | 128.081,60 | -2.815,00  | 125.266,60 | 4.556,00   | 114.480,60 | 10.166,00 | 124.646,60 | 620,00     | 113.880,60 | 6.830,00  | 120.710,60 | 3.936,00                  |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 302            | 386   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 2.508,72    | 2.088,76   | 402,52     | 2.491,28   | 197,50     | 2.088,76   | 205,02    | 2.293,78   | 197,50     | 2.088,76   | 205,02    | 2.293,78   | 0,00                      |
| 3.3.90.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 5 302            | 387   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 200,00      | 4.800,00   | 0,00       | 4.800,00   | 800,00     | 3.600,00   | 400,00    | 4.000,00   | 800,00     | 3.600,00   | 400,00    | 4.000,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 302            | 388   | 135.000,00   | 0,00        | 135.000,00   | 40.266,57   | 134.564,50 | -39.831,07 | 94.733,43  | 0,00       | 85.944,43  | 8.789,00  | 94.733,43  | 0,00       | 85.944,43  | 8.789,00  | 94.733,43  | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 302            | 389   | 10.000,00    | 7.000,00    | 17.000,00    | 4.351,87    | 16.083,67  | -3.435,54  | 12.648,13  | 0,00       | 8.063,13   | 4.585,00  | 12.648,13  | 0,00       | 8.063,13   | 4.585,00  | 12.648,13  | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 302            | 390   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 302            | 391   | 49.364,46    | -6.814,32   | 42.550,14    | 22.964,46   | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00      | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00      | 19.585,68  | 0,00                      |
| 10.303.0017.2038 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA              |                  |       |              |             |              |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 304            | 392   | 910.000,00   | -235.000,00 | 675.000,00   | 126.629,94  | 456.119,04 | 92.251,02  | 548.370,06 | 98.726,95  | 409.550,25 | 82.337,89 | 491.888,14 | 56.481,92  | 408.863,25 | 40.779,86 | 449.643,11 | 42.245,03                 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 304            | 393   | 20.000,00    | 5.000,00    | 25.000,00    | 773,00      | 24.227,00  | 0,00       | 24.227,00  | 3.600,00   | 20.627,00  | 3.600,00  | 24.227,00  | 0,00       | 20.627,00  | 0,00      | 20.627,00  | 3.600,00                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 304            | 394   | 70.000,00    | -20.000,00  | 50.000,00    | 2.622,22    | 25.494,00  | 21.883,78  | 47.377,78  | 23.313,78  | 16.192,00  | 15.092,00 | 31.284,00  | 16.093,78  | 16.192,00  | 7.872,00  | 24.064,00  | 7.220,00                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 8 304            | 395   | 152.893,38   | 0,00        | 152.893,38   | 26,10       | 152.891,86 | -24,58     | 152.867,28 | 1.006,50   | 151.386,84 | 473,94    | 151.860,78 | 1.006,50   | 151.386,84 | 473,94    | 151.860,78 | 0,00                      |
| 10.304.0018.2039 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE     |                  |       |              |             |              |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 303            | 396   | 660.000,00   | 0,00        | 660.000,00   | 130.073,46  | 473.696,34 | 56.230,20  | 529.926,54 | 0,00       | 473.696,34 | 56.230,20 | 529.926,54 | 0,00       | 473.696,34 | 56.230,20 | 529.926,54 | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313            | 397   | 190.000,00   | 0,00        | 190.000,00   | 31.699,81   | 140.394,56 | 17.905,63  | 158.300,19 | 0,00       | 140.394,56 | 17.905,63 | 158.300,19 | 0,00       | 140.394,56 | 17.905,63 | 158.300,19 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 303            | 398   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 109.056,03  | 45.029,14  | 5.914,83   | 50.943,97  | 5.914,83   | 45.029,14  | 5.914,83  | 50.943,97  | 0,00       | 45.029,14  | 0,00      | 45.029,14  | 5.914,83                  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 313            | 399   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 34.478,06   | 13.595,33  | 1.926,61   | 15.521,94  | 1.926,61   | 13.595,33  | 1.926,61  | 15.521,94  | 0,00       | 13.595,33  | 0,00      | 13.595,33  | 1.926,61                  |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 303            | 400   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 13.906,49   | 23.755,26  | 2.338,25   | 26.093,51  | 0,00       | 23.755,26  | 2.338,25  | 26.093,51  | 0,00       | 23.755,26  | 2.338,25  | 26.093,51  | 0,00                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 313            | 401   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 10.569,03   | 8.122,16   | 1.308,81   | 9.430,97   | 0,00       | 8.122,16   | 1.308,81  | 9.430,97   | 0,00       | 8.122,16   | 1.308,81  | 9.430,97   | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 303            | 402   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 313            | 403   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 303            | 404   | 10.000,00    | 9.000,00    | 19.000,00    | 3.345,00    | 13.875,00  | 1.780,00   | 15.655,00  | 0,00       | 13.875,00  | 1.780,00  | 15.655,00  | 0,00       | 13.875,00  | 1.780,00  | 15.655,00  | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO     |            |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês     | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 303            | 405   | 75.000,00     | 0,00         | 75.000,00     | 47.334,34    | 25.921,61     | 1.744,05   | 27.665,66     | 800,70       | 25.295,71     | 2.092,80     | 27.388,51     | 277,15       | 25.295,71     | 1.569,25     | 26.864,96     | 523,55                   |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 303            | 406   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.340,00     | 1.660,00      | 0,00       | 1.660,00      | 0,00         | 1.660,00      | 0,00         | 1.660,00      | 0,00         | 1.660,00      | 0,00         | 1.660,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 303            | 407   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.34                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 303            | 408   | 10.000,00     | -10.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 303            | 409   | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 303            | 410   | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 32.601,58    | 7.728,08      | -329,66    | 7.398,42      | 942,41       | 6.133,51      | 677,55       | 6.811,06      | 587,36       | 5.928,28      | 527,73       | 6.456,01      | 355,05                   |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 303            | 411   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 200,00       | 4.800,00      | 0,00       | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 303            | 412   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 303            | 413   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.869,42     | 814,58        | 316,00     | 1.130,58      | 225,70       | 814,58        | 90,30        | 904,88        | 225,70       | 814,58        | 90,30        | 904,88        | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 303            | 414   | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    | 39.286,00    | 159.351,80    | -38.637,80 | 120.714,00    | 0,00         | 108.692,10    | 12.021,90    | 120.714,00    | 0,00         | 108.692,10    | 12.021,90    | 120.714,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 303            | 415   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 6.004,00     | 3.996,00      | 0,00       | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 303            | 416   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.768,00     | 1.232,00      | 0,00       | 1.232,00      | 0,00         | 0,00          | 1.232,00     | 1.232,00      | 0,00         | 0,00          | 1.232,00     | 1.232,00      | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 28.721.044,60 | 2.040.658,57 | 30.761.703,17 | 7.058.293,53 | 22.941.922,88 | 761.486,76 | 23.703.409,64 | 1.775.395,74 | 19.688.556,30 | 2.493.092,69 | 22.181.648,99 | 1.521.760,65 | 19.643.205,94 | 2.284.807,96 | 21.928.013,90 | 253.635,09               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 28.721.044,60 | 2.040.658,57 | 30.761.703,17 | 7.058.293,53 | 22.941.922,88 | 761.486,76 | 23.703.409,64 | 1.775.395,74 | 19.688.556,30 | 2.493.092,69 | 22.181.648,99 | 1.521.760,65 | 19.643.205,94 | 2.284.807,96 | 21.928.013,90 | 253.635,09               |
| 02.13                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |       |               |              |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 02.13.01                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |       |               |              |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 08.122.0019.2040               | GESTÃO DO SUAS                        |                  |       |               |              |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510            | 417   | 365.000,00    | 0,00         | 365.000,00    | 74.186,93    | 261.540,95    | 29.272,12  | 290.813,07    | 0,00         | 261.540,95    | 29.272,12    | 290.813,07    | 0,00         | 261.540,95    | 29.272,12    | 290.813,07    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 418   | 85.000,00     | -6.000,00    | 79.000,00     | 48.299,10    | 27.716,92     | 2.983,98   | 30.700,90     | 2.983,98     | 27.716,92     | 2.983,98     | 30.700,90     | 0,00         | 25.741,97     | 1.974,95     | 27.716,92     | 2.983,98                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 419   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 5.110,30     | 4.401,84      | 487,86     | 4.889,70      | 0,00         | 4.401,84      | 487,86       | 4.889,70      | 0,00         | 4.401,84      | 487,86       | 4.889,70      | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510            | 420   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 421   | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 4.000,00     | 96.000,00     | 0,00       | 96.000,00     | 16.000,00    | 72.000,00     | 8.000,00     | 80.000,00     | 16.000,00    | 72.000,00     | 8.000,00     | 80.000,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 422   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.695,00     | 305,00        | 0,00       | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 423   | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 8.106,57     | 28.760,46     | 3.132,97   | 31.893,43     | 1.670,56     | 28.177,47     | 3.505,81     | 31.683,28     | 210,15       | 27.877,67     | 2.345,20     | 30.222,87     | 1.460,41                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 424   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.820,00     | 180,00        | 0,00       | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 425   | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 12.101,82    | 18.052,17     | -153,99    | 17.898,18     | 0,00         | 17.112,58     | 785,60       | 17.898,18     | 0,00         | 15.965,78     | 1.932,40     | 17.898,18     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 510            | 426   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 427   | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00     | 26.086,95    | 33.027,98     | 885,07     | 33.913,05     | 2.062,03     | 31.110,92     | 2.263,11     | 33.374,03     | 539,02       | 30.480,18     | 1.370,84     | 31.851,02     | 1.523,01                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 22/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 428   | 10.000,00  | 23.000,00  | 33.000,00  | 23.581,50   | 9.418,50   | 0,00      | 9.418,50   | 1.569,75   | 7.848,75   | 1.569,75  | 9.418,50   | 0,00       | 7.848,75   | 0,00      | 7.848,75   | 1.569,75                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 500            | 429   | 20.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  | 3.449,34    | 21.855,37  | -304,71   | 21.550,66  | 152,36     | 21.398,30  | 0,00      | 21.398,30  | 152,36     | 21.398,30  | 0,00      | 21.398,30  | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 510            | 430   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 3.721,00    | 6.279,00   | 0,00      | 6.279,00   | 0,00       | 6.279,00   | 0,00      | 6.279,00   | 0,00       | 6.279,00   | 0,00      | 6.279,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 510            | 431   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 5.000,00    | 59.880,00  | -4.880,00 | 55.000,00  | 0,00       | 49.500,00  | 5.500,00  | 55.000,00  | 0,00       | 49.500,00  | 5.500,00  | 55.000,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 432   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 754,85      | 4.219,95   | 25,20     | 4.245,15   | 0,00       | 4.219,95   | 25,20     | 4.245,15   | 0,00       | 4.219,95   | 25,20     | 4.245,15   | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 510            | 433   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 500            | 434   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 510            | 435   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 9.460,00    | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00       | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00       | 0,00       | 540,00    | 540,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500            | 436   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500            | 437   | 5.000,00   | 6.000,00   | 11.000,00  | 16,01       | 10.983,99  | 0,00      | 10.983,99  | 0,00       | 8.601,99   | 2.382,00  | 10.983,99  | 0,00       | 7.052,99   | 3.931,00  | 10.983,99  | 0,00                     |
| 08.122.0019.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS         |                  |       |            |            |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 438   | 5.000,00   | -4.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 439   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 510            | 440   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 5 500            | 441   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 442   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 500            | 443   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 444   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 5 500            | 445   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 08.244.0019.2042 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL         |                  |       |            |            |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510            | 446   | 170.000,00 | 0,00       | 170.000,00 | 52.699,60   | 101.824,18 | 15.476,22 | 117.300,40 | 0,00       | 101.824,18 | 15.476,22 | 117.300,40 | 0,00       | 101.824,18 | 15.476,22 | 117.300,40 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 447   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 38.002,20   | 10.319,61  | 1.678,19  | 11.997,80  | 1.678,19   | 10.319,61  | 1.678,19  | 11.997,80  | 0,00       | 10.319,61  | 0,00      | 10.319,61  | 1.678,19                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 448   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 48.739,19   | 0,00       | 1.260,81  | 1.260,81   | 0,00       | 0,00       | 1.260,81  | 1.260,81   | 0,00       | 0,00       | 1.260,81  | 1.260,81   | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510            | 449   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.50.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 510            | 450   | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00        | 129.964,45 | 0,00      | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00      | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00      | 129.964,45 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 451   | 740.000,00 | 198.000,00 | 938.000,00 | 800,00      | 937.200,00 | 0,00      | 937.200,00 | 172.700,00 | 693.000,00 | 71.500,00 | 764.500,00 | 172.700,00 | 693.000,00 | 71.500,00 | 764.500,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 452   | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00  | 922,40      | 16.077,60  | 0,00      | 16.077,60  | 2.679,60   | 12.058,20  | 1.339,80  | 13.398,00  | 2.679,60   | 12.058,20  | 1.339,80  | 13.398,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 584   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 453   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 454   | 5.000,00     | 6.000,00   | 11.000,00  | 4.308,79    | 5.816,51   | 874,70     | 6.691,21   | 320,00     | 5.496,51   | 874,70    | 6.371,21   | 320,00     | 5.496,51   | 874,70    | 6.371,21   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 455   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 456   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 510            | 457   | 3.000,00     | 13.000,00  | 16.000,00  | 0,00        | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 14.400,00  | 1.600,00  | 16.000,00  | 0,00       | 14.400,00  | 1.600,00  | 16.000,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 458   | 20.000,00    | 20.000,00  | 40.000,00  | 4.658,04    | 30.338,60  | 5.003,36   | 35.341,96  | 4.903,36   | 30.338,60  | 370,03    | 30.708,63  | 4.633,33   | 25.494,90  | 4.943,70  | 30.438,60  | 270,03                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 459   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 500            | 460   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 510            | 461   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00  | 912,67      | 14.989,00  | -901,67    | 14.087,33  | 0,00       | 12.295,43  | 1.791,90  | 14.087,33  | 0,00       | 12.295,43  | 1.791,90  | 14.087,33  | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 500            | 566   | 0,00         | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.457,07    | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00      | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00      | 118.542,93 | 0,00                      |
| 4.4.50.42        | AUXÍLIOS                              | 8 510            | 462   | 146.928,92   | 0,00       | 146.928,92 | 0,00        | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00      | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00      | 146.928,92 | 0,00                      |
| 4.4.50.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 510            | 463   | 75.964,46    | 0,00       | 75.964,46  | 30.000,00   | 0,00       | 45.964,46  | 45.964,46  | 0,00       | 0,00       | 45.964,46 | 45.964,46  | 0,00       | 0,00       | 45.964,46 | 45.964,46  | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 510            | 464   | 5.000,00     | 124.000,00 | 129.000,00 | 17.200,00   | 0,00       | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 0,00       | 82.000,00 | 82.000,00  | 29.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 82.000,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500            | 465   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500            | 466   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 800            | 570   | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50.000,00                 |
| 08.244.0019.2043 | APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS           |                  |       |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510            | 467   | 1.000.000,00 | -23.000,00 | 977.000,00 | 125.270,86  | 896.350,12 | -44.620,98 | 851.729,14 | 49.174,58  | 746.824,16 | 95.133,60 | 841.957,76 | 9.771,38   | 732.474,16 | 70.080,40 | 802.554,56 | 39.403,20                 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 500            | 468   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 500            | 469   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 470   | 120.000,00   | 5.000,00   | 125.000,00 | 2.025,26    | 113.810,04 | 9.164,70   | 122.974,74 | 821,75     | 113.810,04 | 9.164,70  | 122.974,74 | 0,00       | 113.810,04 | 8.342,95  | 122.152,99 | 821,75                    |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 2 500            | 471   | 10.000,00    | 10.000,00  | 20.000,00  | 4.384,92    | 15.411,34  | 203,74     | 15.615,08  | 0,00       | 15.411,34  | 203,74    | 15.615,08  | 0,00       | 15.411,34  | 203,74    | 15.615,08  | 0,00                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 5 500            | 472   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 08.244.0019.2044 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL         |                  |       |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510            | 473   | 270.000,00   | 6.000,00   | 276.000,00 | 19,67       | 247.387,57 | 28.592,76  | 275.980,33 | 0,00       | 247.387,57 | 28.592,76 | 275.980,33 | 0,00       | 247.387,57 | 28.592,76 | 275.980,33 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 474   | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00  | 39.272,41   | 22.822,74  | 2.904,85   | 25.727,59  | 2.904,85   | 22.822,74  | 2.904,85  | 25.727,59  | 0,00       | 22.822,74  | 0,00      | 22.822,74  | 2.904,85                  |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 475   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 4.264,37    | 446,63     | 289,00     | 735,63     | 0,00       | 446,63     | 289,00    | 735,63     | 0,00       | 446,63     | 289,00    | 735,63     | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510            | 476   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 6.649,13    | 3.350,87   | 0,00       | 3.350,87   | 0,00       | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00       | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 24/27

| GCASPP                         |                                        |                  |       | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |      | Página: 24/27 |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|------|---------------|--|
| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO                                                 |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |      |               |  |
|                                |                                        |                  |       | Inicial                                                 | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |      |               |  |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5 800            | 558   | 0,00                                                    | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 510            | 477   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 3.975,00     | 865,00       | 160,00     | 1.025,00     | 0,00       | 865,00       | 160,00     | 1.025,00     | 0,00       | 865,00       | 160,00     | 1.025,00     | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 510            | 478   | 130.000,00                                              | -13.000,00   | 117.000,00   | 78.658,86    | 35.424,14    | 2.917,00   | 38.341,14    | 1.966,53   | 27.609,68    | 10.623,97  | 38.233,65    | 107,49     | 26.181,98    | 10.192,63  | 36.374,61    | 1.859,04                  | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2 500            | 479   | 10.000,00                                               | 15.000,00    | 25.000,00    | 3.218,55     | 22.023,45    | -242,00    | 21.781,45    | 232,20     | 20.055,45    | 1.493,80   | 21.549,25    | 232,20     | 20.055,45    | 1.493,80   | 21.549,25    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 500            | 480   | 50.000,00                                               | 0,00         | 50.000,00    | 25.034,17    | 24.965,83    | 0,00       | 24.965,83    | 1.025,10   | 23.850,73    | 90,00      | 23.940,73    | 1.025,10   | 23.850,73    | 90,00      | 23.940,73    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 800            | 559   | 0,00                                                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 45.781,09    | 27.870,25    | 6.348,66   | 34.218,91    | 6.949,92   | 20.775,25    | 6.493,74   | 27.268,99    | 6.949,92   | 19.124,45    | 8.144,54   | 27.268,99    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1 510            | 481   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 2 500            | 482   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 5 500            | 483   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1 510            | 484   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1 510            | 485   | 40.000,00                                               | 0,00         | 40.000,00    | 5.877,07     | 23.741,44    | 10.381,49  | 34.122,93    | 11.143,65  | 18.257,52    | 8.373,96   | 26.631,48    | 7.491,45   | 17.187,17    | 5.792,11   | 22.979,28    | 3.652,20                  | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2 500            | 486   | 50.000,00                                               | 0,00         | 50.000,00    | 21.973,53    | 25.776,47    | 2.250,00   | 28.026,47    | 250,00     | 25.716,47    | 2.060,00   | 27.776,47    | 250,00     | 23.476,47    | 4.300,00   | 27.776,47    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5 500            | 487   | 50.000,00                                               | 8.000,00     | 58.000,00    | 7.118,93     | 36.004,68    | 14.876,39  | 50.881,07    | 5.350,30   | 29.530,77    | 16.000,00  | 45.530,77    | 5.350,30   | 29.015,77    | 16.515,00  | 45.530,77    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5 800            | 560   | 0,00                                                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.979,06     | 66.214,94    | -194,00    | 66.020,94    | 0,00       | 51.190,84    | 14.830,10  | 66.020,94    | 0,00       | 44.515,93    | 21.505,01  | 66.020,94    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                 | 1 510            | 488   | 5.000,00                                                | 0,00         | 5.000,00     | 2.863,56     | 1.583,44     | 553,00     | 2.136,44     | 376,90     | 1.583,44     | 176,10     | 1.759,54     | 376,90     | 1.583,44     | 176,10     | 1.759,54     | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1 510            | 489   | 60.000,00                                               | 0,00         | 60.000,00    | 13.480,96    | 59.869,00    | -13.349,96 | 46.519,04    | 0,00       | 41.537,14    | 4.981,90   | 46.519,04    | 0,00       | 41.537,14    | 4.981,90   | 46.519,04    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 510            | 490   | 5.000,00                                                | 39.000,00    | 44.000,00    | 14.200,00    | 0,00         | 29.800,00  | 29.800,00    | 29.800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 29.800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 500            | 491   | 5.000,00                                                | 3.000,00     | 8.000,00     | 580,00       | 7.420,00     | 0,00       | 7.420,00     | 0,00       | 7.420,00     | 0,00       | 7.420,00     | 0,00       | 7.420,00     | 0,00       | 7.420,00     | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 800            | 571   | 0,00                                                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 4.302.857,83                                            | 1.135.000,00 | 5.437.857,83 | 1.282.716,73 | 3.742.501,88 | 412.639,22 | 4.155.141,10 | 578.515,61 | 3.234.548,14 | 532.203,76 | 3.766.751,90 | 388.389,20 | 3.195.634,39 | 380.991,10 | 3.576.625,49 | 190.126,41                | 0,00 |               |  |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                  |       | 4.302.857,83                                            | 1.135.000,00 | 5.437.857,83 | 1.282.716,73 | 3.742.501,88 | 412.639,22 | 4.155.141,10 | 578.515,61 | 3.234.548,14 | 532.203,76 | 3.766.751,90 | 388.389,20 | 3.195.634,39 | 380.991,10 | 3.576.625,49 | 190.126,41                | 0,00 |               |  |
| 02.14                          | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |                                                         |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |      |               |  |
| 02.14.01                       | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |                                                         |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |      |               |  |
| 08.241.0019.1018               | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA    |                  |       |                                                         |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |      |               |  |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1 110            | 492   | 10.000,00                                               | -10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 08.241.0019.2045               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE           |                  |       |                                                         |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |      |               |  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110            | 493   | 5.000,00                                                | 3.000,00     | 8.000,00     | 1.378,44     | 6.621,56     | 0,00       | 6.621,56     | 0,00       | 6.621,56     | 0,00       | 6.621,56     | 0,00       | 6.621,56     | 0,00       | 6.621,56     | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1 110            | 494   | 75.000,00                                               | 20.000,00    | 95.000,00    | 434,46       | 94.565,54    | 0,00       | 94.565,54    | 597,65     | 80.580,53    | 13.387,36  | 93.967,89    | 597,65     | 80.580,53    | 13.387,36  | 93.967,89    | 0,00                      | 0,00 |               |  |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 90.000,00                                               | 13.000,00    | 103.000,00   | 1.812,90     | 101.187,10   | 0,00       | 101.187,10   | 597,65     | 87.202,09    | 13.387,36  | 100.589,45   | 597,65     | 87.202,09    | 13.387,36  | 100.589,45   | 0,00                      | 0,00 |               |  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



### MUNICIPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/27

| Despesa                                         | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO |            |           |            | PAGO      |            |           | Diferença Liquidado/Pago |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                                 |                                                 |                  |       | Inicial | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior  | No Mês     | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês     | Total     |                          |          |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                                 |                  |       |         | 90.000,00  | 13.000,00  | 103.000,00  | 1.812,90   | 101.187,10 | 0,00       | 101.187,10 | 597,65    | 87.202,09  | 13.387,36 | 100.589,45 | 597,65    | 87.202,09  | 13.387,36 | 100.589,45               | 0,00     |
| 02.15                                           | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA                 |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
| 02.15.01                                        | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA                 |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
| 08.243.0020.2046 MANUTENÇÃO DO FMDCA            |                                                 |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
|                                                 | 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1                | 110   | 495     | 168.000,00 | 0,00       | 168.000,00  | 0,00       | 168.000,00 | 0,00       | 168.000,00 | 28.000,00 | 126.000,00 | 14.000,00 | 140.000,00 | 28.000,00 | 126.000,00 | 14.000,00 | 140.000,00               | 0,00     |
|                                                 | 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8                | 110   | 496     | 44.000,00  | 0,00       | 44.000,00   | 0,00       | 44.000,00  | 0,00       | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00                | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                | 110   | 497     | 17.000,00  | -4.000,00  | 13.000,00   | 11.610,87  | 1.389,13   | 0,00       | 1.389,13   | 0,00      | 1.389,13   | 0,00      | 1.389,13   | 0,00      | 1.389,13   | 0,00      | 1.389,13                 | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1                | 110   | 498     | 10.000,00  | -8.000,00  | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1                | 110   | 499     | 100.000,00 | -65.000,00 | 35.000,00   | 2.919,27   | 32.080,73  | 0,00       | 32.080,73  | 26.800,00 | 780,73     | 4.500,00  | 5.280,73   | 26.800,00 | 780,73     | 4.500,00  | 5.280,73                 | 0,00     |
|                                                 | 4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8                | 110   | 500     | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
|                                                 | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                | 110   | 501     | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
| 08.243.0020.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |                                                 |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
|                                                 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                | 110   | 502     | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00   | 34.851,76  | 12.148,33  | 2.999,91   | 15.148,24  | 2.999,91  | 12.148,33  | 2.999,91  | 15.148,24  | 0,00      | 12.148,33  | 0,00      | 12.148,33                | 2.999,91 |
|                                                 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                | 110   | 503     | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                | 110   | 504     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00   | 2.230,68   | 6.691,36   | 1.077,96   | 7.769,32   | 668,63    | 6.582,36   | 1.186,96  | 7.769,32   | 0,00      | 6.582,36   | 518,33    | 7.100,69                 | 668,63   |
|                                                 | 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1                | 110   | 505     | 205.000,00 | 4.000,00   | 209.000,00  | 38.535,41  | 155.573,76 | 14.890,83  | 170.464,59 | 0,00      | 155.573,76 | 14.890,83 | 170.464,59 | 0,00      | 155.573,76 | 14.890,83 | 170.464,59               | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1                | 110   | 506     | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00   | 3.479,69   | 17.193,01  | -672,70    | 16.520,31  | 3.342,37  | 10.897,94  | 2.532,01  | 13.429,95  | 3.090,36  | 10.816,77  | 2.361,17  | 13.177,94                | 252,01   |
|                                                 | 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1                | 110   | 507     | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
|                                                 | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1                | 110   | 508     | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00   | 12.670,00  | 37.857,00  | -10.527,00 | 27.330,00  | 0,00      | 24.360,00  | 2.970,00  | 27.330,00  | 0,00      | 24.360,00  | 2.970,00  | 27.330,00                | 0,00     |
|                                                 | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                | 110   | 509     | 5.000,00   | 2.000,00   | 7.000,00    | 321,02     | 6.678,98   | 0,00       | 6.678,98   | 0,00      | 2.438,98   | 4.240,00  | 6.678,98   | 0,00      | 2.088,98   | 4.590,00  | 6.678,98                 | 0,00     |
| Total por Unidade Executora                     |                                                 |                  |       |         | 699.000,00 | -71.000,00 | 628.000,00  | 138.618,70 | 481.612,30 | 7.769,00   | 489.381,30 | 61.810,91 | 384.171,23 | 47.319,71 | 431.490,94 | 57.890,36 | 383.740,06 | 43.830,33 | 427.570,39               | 3.920,55 |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                                 |                  |       |         | 699.000,00 | -71.000,00 | 628.000,00  | 138.618,70 | 481.612,30 | 7.769,00   | 489.381,30 | 61.810,91 | 384.171,23 | 47.319,71 | 431.490,94 | 57.890,36 | 383.740,06 | 43.830,33 | 427.570,39               | 3.920,55 |
| 02.16                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
| 02.16.01                                        | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
| 18.541.0021.2048 MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL |                                                 |                  |       |         |            |            |             |            |            |            |            |           |            |           |            |           |            |           |                          |          |
|                                                 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                | 110   | 510     | 250.000,00 | 0,00       | 250.000,00  | 53.929,72  | 177.054,36 | 19.015,92  | 196.070,28 | 0,00      | 177.054,36 | 19.015,92 | 196.070,28 | 0,00      | 177.054,36 | 19.015,92 | 196.070,28               | 0,00     |
|                                                 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                | 110   | 511     | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00   | 40.991,07  | 17.102,25  | 1.906,68   | 19.008,93  | 1.906,68  | 17.102,25  | 1.906,68  | 19.008,93  | 0,00      | 17.102,25  | 0,00      | 17.102,25                | 1.906,68 |
|                                                 | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1                | 110   | 512     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |
|                                                 | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1                | 110   | 513     | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 26/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL |                                       |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              | Página:                   |  | 26/27 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--|-------|--|
| Despesa                                                 | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |             | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO       |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |  |       |  |
|                                                         |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior   | No Mês     | Total        |                           |  |       |  |
| 3.2.90.21                                               | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 514   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 99.673,11   | 206,85       | 120,04     | 326,89       | 0,00         | 206,85       | 120,04     | 326,89       | 0,00         | 206,85     | 120,04     | 326,89       | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.14                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 515   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 4.920,00    | 80,00        | 0,00       | 80,00        | 0,00         | 80,00        | 0,00       | 80,00        | 0,00         | 80,00      | 0,00       | 80,00        | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 516   | 60.000,00    | 18.000,00    | 78.000,00    | 1.951,64    | 73.034,91    | 3.013,45   | 76.048,36    | 17.946,02    | 50.790,42    | 7.886,07   | 58.676,49    | 17.371,87    | 47.510,07  | 10.592,27  | 58.102,34    | 574,15                    |  |       |  |
| 3.3.90.36                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 517   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 1.200,00    | 8.800,00     | 0,00       | 8.800,00     | 800,00       | 7.200,00     | 800,00     | 8.000,00     | 800,00       | 7.200,00   | 800,00     | 8.000,00     | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 518   | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00   | 34.634,12   | 74.873,47    | 492,41     | 75.365,88    | 1.528,37     | 73.733,97    | 1.263,18   | 74.997,15    | 368,73       | 73.733,97  | 103,54     | 73.837,51    | 1.159,64                  |  |       |  |
| 3.3.90.40                                               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 519   | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.46                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 520   | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    | 11.020,00   | 34.731,40    | -10.751,40 | 23.980,00    | 0,00         | 21.780,00    | 2.200,00   | 23.980,00    | 0,00         | 21.780,00  | 2.200,00   | 23.980,00    | 0,00                      |  |       |  |
| 4.4.90.51                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 7 100            | 548   | 0,00         | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 5.789,04    | 1.974.210,96 | 0,00       | 1.974.210,96 | 1.268.910,51 | 705.300,45   | 248.008,67 | 953.309,12   | 1.020.901,84 | 9.231,24   | 696.069,21 | 705.300,45   | 248.008,67                |  |       |  |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 521   | 10.000,00    | 45.000,00    | 55.000,00    | 6.052,95    | 47.287,51    | 1.659,54   | 48.947,05    | 40.155,54    | 8.141,51     | 650,00     | 8.791,51     | 40.155,54    | 8.141,51   | 650,00     | 8.791,51     | 0,00                      |  |       |  |
| 4.6.90.71                                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 522   | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 299.630,76  | 246,16       | 123,08     | 369,24       | 0,00         | 246,16       | 123,08     | 369,24       | 0,00         | 246,16     | 123,08     | 369,24       | 0,00                      |  |       |  |
| 18.541.0021.2049                                        | DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL              |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 523   | 160.000,00   | 0,00         | 160.000,00   | 28.422,54   | 125.678,56   | 5.898,90   | 131.577,46   | 6.202,90     | 100.553,88   | 27.586,12  | 128.140,00   | 3.437,46     | 99.556,87  | 25.817,69  | 125.374,56   | 2.765,44                  |  |       |  |
| 3.3.90.32                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 524   | 10.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 525   | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00   | 135.424,21  | 221.644,11   | 42.931,68  | 264.575,79   | 17.525,70    | 209.270,31   | 55.305,48  | 264.575,79   | 0,00         | 209.270,31 | 37.779,78  | 247.050,09   | 17.525,70                 |  |       |  |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 110            | 526   | 59.564,46    | 0,00         | 59.564,46    | 0,00        | 59.564,46    | 0,00       | 59.564,46    | 0,00         | 59.564,46    | 0,00       | 59.564,46    | 0,00         | 59.564,46  | 0,00       | 59.564,46    | 0,00                      |  |       |  |
| 4.4.90.52                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 527   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 4.959,00    | 5.041,00     | 0,00       | 5.041,00     | 0,00         | 5.041,00     | 0,00       | 5.041,00     | 0,00         | 5.041,00   | 0,00       | 5.041,00     | 0,00                      |  |       |  |
| 18.541.0021.2052                                        | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO           |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 528   | 20.000,00    | -2.000,00    | 18.000,00    | 14.502,85   | 1.973,60     | 1.523,55   | 3.497,15     | 1.523,55     | 1.973,60     | 37,80      | 2.011,40     | 1.485,75     | 1.871,60   | 102,00     | 1.973,60     | 37,80                     |  |       |  |
| 3.3.90.32                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 529   | 10.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.90.39                                               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 530   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 10.020,00   | 8.180,00     | 1.800,00   | 9.980,00     | 0,00         | 8.180,00     | 1.800,00   | 9.980,00     | 0,00         | 8.180,00   | 1.800,00   | 9.980,00     | 0,00                      |  |       |  |
| 18.541.0021.2053                                        | OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE         |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 3.1.71.70                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 531   | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00     | 77,68       | 3.922,32     | 0,00       | 3.922,32     | 653,72       | 2.941,74     | 326,86     | 3.268,60     | 653,72       | 2.941,74   | 326,86     | 3.268,60     | 0,00                      |  |       |  |
| 3.3.71.70                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 532   | 13.000,00    | -2.000,00    | 11.000,00    | 143,60      | 10.856,40    | 0,00       | 10.856,40    | 1.809,40     | 8.142,30     | 904,70     | 9.047,00     | 1.809,40     | 8.142,30   | 904,70     | 9.047,00     | 0,00                      |  |       |  |
| 4.4.71.70                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 533   | 2.000,00     | -1.000,00    | 1.000,00     | 649,72      | 350,28       | 0,00       | 350,28       | 58,38        | 262,71       | 29,19      | 291,90       | 58,38        | 262,71     | 29,19      | 291,90       | 0,00                      |  |       |  |
| Total por Unidade Executora                             |                                       |                  |       | 1.669.564,46 | 2.012.000,00 | 3.681.564,46 | 768.992,01  | 2.844.838,60 | 67.733,85  | 2.912.572,45 | 1.359.020,77 | 1.457.565,97 | 367.963,79 | 1.825.529,76 | 1.087.042,69 | 757.117,40 | 796.434,28 | 1.553.551,68 | 271.978,08                |  |       |  |
| Total por Unidade Orçamentária                          |                                       |                  |       | 1.669.564,46 | 2.012.000,00 | 3.681.564,46 | 768.992,01  | 2.844.838,60 | 67.733,85  | 2.912.572,45 | 1.359.020,77 | 1.457.565,97 | 367.963,79 | 1.825.529,76 | 1.087.042,69 | 757.117,40 | 796.434,28 | 1.553.551,68 | 271.978,08                |  |       |  |
| 02.17                                                   | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 02.17.01                                                | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 06.182.0003.2051                                        | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS      |                  |       |              |              |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |              |                           |  |       |  |
| 3.3.90.30                                               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 534   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 3.670,44    | 5.136,22     | 1.193,34   | 6.329,56     | 441,15       | 5.068,22     | 1.261,34   | 6.329,56     | 0,00         | 5.068,22   | 820,19     | 5.888,41     | 441,15                    |  |       |  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 27/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |                |               | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração    | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 535   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00      | 6.695,00      | 5.580,00      | -2.275,00    | 3.305,00      | 1.050,00     | 1.835,00      | 420,00       | 2.255,00      | 1.050,00     | 1.835,00      | 420,00       | 2.255,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 536   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00       | 3.812,40      | 871,60        | 316,00       | 1.187,60      | 222,87       | 871,60        | 93,13        | 964,73        | 222,87       | 871,60        | 93,13        | 964,73        | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 537   | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 30.000,00     | -5.000,00    | 25.000,00      | 14.177,84     | 11.587,82     | -765,66      | 10.822,16     | 1.714,02     | 7.774,82      | 1.774,47     | 9.549,29      | 1.272,87     | 7.774,82      | 1.333,32     | 9.108,14      | 441,15                   |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 30.000,00     | -5.000,00    | 25.000,00      | 14.177,84     | 11.587,82     | -765,66      | 10.822,16     | 1.714,02     | 7.774,82      | 1.774,47     | 9.549,29      | 1.272,87     | 7.774,82      | 1.333,32     | 9.108,14      | 441,15                   |
| Total por Órgão                |                                       |                  |       | 97.490.000,00 | 8.792.119,42 | 106.282.119,42 | 24.618.590,28 | 77.457.579,16 | 4.205.949,98 | 81.663.529,14 | 8.509.200,50 | 66.195.319,00 | 8.738.813,99 | 74.934.132,99 | 6.729.396,15 | 64.803.139,80 | 8.351.188,84 | 73.154.328,64 | 1.779.804,35             |
| Total Orçamentário PREFEITURA  |                                       |                  |       | 97.490.000,00 | 8.792.119,42 | 106.282.119,42 | 24.618.590,28 | 77.457.579,16 | 4.205.949,98 | 81.663.529,14 | 8.509.200,50 | 66.195.319,00 | 8.738.813,99 | 74.934.132,99 | 6.729.396,15 | 64.803.139,80 | 8.351.188,84 | 73.154.328,64 | 1.779.804,35             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                       |                  |       | 99.800.000,00 | 8.792.119,42 | 108.592.119,42 | 25.390.265,73 | 78.835.406,52 | 4.366.447,17 | 83.201.853,69 | 8.537.019,70 | 67.531.192,56 | 8.913.445,78 | 76.444.638,34 | 6.757.215,35 | 66.139.013,36 | 8.525.820,63 | 74.664.833,99 | 1.779.804,35             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO        |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              | 13.784.776,45 | 926.858,73   | 14.711.635,18 |                          |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              | 13.784.776,45 | 926.858,73   | 14.711.635,18 |                          |
| TOTAL DA DESPESA PAGA          |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              | 79.923.789,81 | 9.452.679,36 | 89.376.469,17 |                          |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS        |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| Caixa                          |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 0,00                     |
| Conta Aplicação                |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 8.810.266,20             |
| Conta Vinculada                |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 0,00                     |
| Conta Movimento                |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 1.420.582,77             |
| TOTAL FINANCEIRO               |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 10.230.848,97            |
| TOTAL DO BALANCETE             |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               | 99.607.318,14            |

BORBOREMA, 31 de Outubro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

DOUGLAS FLORISVALDO RAIMUNDO DA SILVA  
DIRETOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS  
CPF 335.835.078-94

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 33 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                               |                     | 111.860.000,00 | 93.224.124,00 | 79.653.111,32 | 9.515.799,57 | 89.168.910,89 | -22.691.089,11  | -4.055.213,11    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      |                     | 11.960.000,00  | 9.967.464,00  | 11.249.898,24 | 1.133.143,77 | 12.383.042,01 | 423.042,01      | 2.415.578,01     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                         |                     | 10.300.000,00  | 8.584.020,00  | 10.118.465,80 | 1.031.650,08 | 11.150.115,88 | 850.115,88      | 2.566.095,88     |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                      |                     | 5.630.000,00   | 4.692.042,00  | 5.093.116,60  | 461.098,29   | 5.554.214,89  | -75.785,11      | 862.172,89       |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA         |                     | 4.410.000,00   | 3.675.294,00  | 3.212.797,07  | 309.584,70   | 3.522.381,77  | -887.618,23     | -152.912,23      |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IPTU - PRINCIPAL                                                 | 1 110               | 3.400.000,00   | 2.833.560,00  | 2.535.746,71  | 222.475,73   | 2.758.222,44  | -641.777,56     | -75.337,56       |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IPTU - MULTAS E JUROS                                            | 1 110               | 10.000,00      | 8.334,00      | 5.219,33      | 2.295,58     | 7.514,91      | -2.485,09       | -819,09          |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                              | 1 110               | 600.000,00     | 500.040,00    | 467.229,28    | 53.879,42    | 521.108,70    | -78.891,30      | 21.068,70        |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 1 110               | 400.000,00     | 333.360,00    | 204.601,75    | 30.933,97    | 235.535,72    | -164.464,28     | -97.824,28       |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE    |                     | 1.220.000,00   | 1.016.748,00  | 1.880.319,53  | 151.513,59   | 2.031.833,12  | 811.833,12      | 1.015.085,12     |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL                                                 | 1 110               | 1.200.000,00   | 1.000.080,00  | 1.880.182,50  | 151.513,14   | 2.031.695,64  | 831.695,64      | 1.031.615,64     |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | ITBI - MULTAS E JUROS                                            | 1 110               | 10.000,00      | 8.334,00      | 133,43        | 0,00         | 133,43        | -9.866,57       | -8.200,57        |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                              | 1 110               | 5.000,00       | 4.167,00      | 2,88          | 0,36         | 3,24          | -4.996,76       | -4.163,76        |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 1 110               | 5.000,00       | 4.167,00      | 0,72          | 0,09         | 0,81          | -4.999,19       | -4.166,19        |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          |                     | 1.700.000,00   | 1.416.780,00  | 1.740.852,87  | 200.791,74   | 1.941.644,61  | 241.644,61      | 524.864,61       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                          |                     | 1.700.000,00   | 1.416.780,00  | 1.740.852,87  | 200.791,74   | 1.941.644,61  | 241.644,61      | 524.864,61       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO               |                     | 1.600.000,00   | 1.333.440,00  | 1.473.814,25  | 162.530,29   | 1.636.344,54  | 36.344,54       | 302.904,54       |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | IRRF - TRABALHO                                                  | 1 110               | 1.600.000,00   | 1.333.440,00  | 1.473.814,25  | 162.530,29   | 1.636.344,54  | 36.344,54       | 302.904,54       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO      |                     | 100.000,00     | 83.340,00     | 267.038,62    | 38.261,45    | 305.300,07    | 205.300,07      | 221.960,07       |
| 10    | 1113.03.4.1.00.00          | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                        | 1 110               | 100.000,00     | 83.340,00     | 267.038,62    | 38.261,45    | 305.300,07    | 205.300,07      | 221.960,07       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                     | 2.970.000,00   | 2.475.198,00  | 3.284.496,33  | 369.760,05   | 3.654.256,38  | 684.256,38      | 1.179.058,38     |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                          |                     | 2.970.000,00   | 2.475.198,00  | 3.284.496,33  | 369.760,05   | 3.654.256,38  | 684.256,38      | 1.179.058,38     |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN              |                     | 2.970.000,00   | 2.475.198,00  | 3.284.496,33  | 369.760,05   | 3.654.256,38  | 684.256,38      | 1.179.058,38     |
|       | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL  |                     | 2.900.000,00   | 2.416.860,00  | 3.198.162,31  | 365.399,12   | 3.563.561,43  | 663.561,43      | 1.146.701,43     |
| 11    | 1114.51.1.1.01.00          | ISSQN - PRINCIPAL                                                | 1 110               | 2.500.000,00   | 2.083.500,00  | 2.856.636,29  | 324.784,10   | 3.181.420,39  | 681.420,39      | 1.097.920,39     |
| 12    | 1114.51.1.1.02.00          | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                         | 1 110               | 400.000,00     | 333.360,00    | 341.526,02    | 40.615,02    | 382.141,04    | -17.858,96      | 48.781,04        |
| 13    | 1114.51.1.2.00.00          | ISSQN - MULTAS E JUROS                                           | 1 110               | 10.000,00      | 8.334,00      | 5.526,09      | 1.143,70     | 6.669,79      | -3.330,21       | -1.664,21        |
| 14    | 1114.51.1.3.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                             | 1 110               | 40.000,00      | 33.336,00     | 48.647,34     | 2.279,77     | 50.927,11     | 10.927,11       | 17.591,11        |
| 15    | 1114.51.1.4.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1 110               | 20.000,00      | 16.668,00     | 32.160,59     | 937,46       | 33.098,05     | 13.098,05       | 16.430,05        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                            |                     | 1.660.000,00   | 1.383.444,00  | 1.131.432,44  | 101.493,69   | 1.232.926,13  | -427.073,87     | -150.517,87      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         |                     | 470.000,00     | 391.698,00    | 335.599,87    | 19.569,17    | 355.169,04    | -114.830,96     | -36.528,96       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                       |                     | 470.000,00     | 391.698,00    | 335.599,87    | 19.569,17    | 355.169,04    | -114.830,96     | -36.528,96       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL           |                     | 370.000,00     | 308.358,00    | 253.927,59    | 12.999,02    | 266.926,61    | -103.073,39     | -41.431,39       |
| 16    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 1 110               | 40.000,00      | 33.336,00     | 19.031,73     | 2.426,81     | 21.458,54     | -18.541,46      | -11.877,46       |
| 17    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO           | 1 110               | 40.000,00      | 33.336,00     | 29.104,47     | 992,58       | 30.097,05     | -9.902,95       | -3.238,95        |
| 18    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ES          | 1 110               | 180.000,00     | 150.012,00    | 130.169,89    | 3.994,00     | 134.163,89    | -45.836,11      | -15.848,11       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 34 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |           |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês    | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 19    | 1121.01.0.1.04.00          | TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS                                      | 1 110               | 80.000,00    | 66.672,00    | 65.497,20    | 5.338,63  | 70.835,83    | -9.164,17       | 4.163,83         |
| 20    | 1121.01.0.1.99.00          | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO              | 1 110               | 30.000,00    | 25.002,00    | 10.124,30    | 247,00    | 10.371,30    | -19.628,70      | -14.630,70       |
| 21    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS   | 1 110               | 10.000,00    | 8.334,00     | 251,78       | 195,18    | 446,96       | -9.553,04       | -7.887,04        |
| 22    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 70.000,00    | 58.338,00    | 51.683,77    | 3.329,73  | 55.013,50    | -14.986,50      | -3.324,50        |
| 23    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 20.000,00    | 16.668,00    | 29.736,73    | 3.045,24  | 32.781,97    | 12.781,97       | 16.113,97        |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                     | 1.190.000,00 | 991.746,00   | 795.832,57   | 81.924,52 | 877.757,09   | -312.242,91     | -113.988,91      |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |                     | 1.190.000,00 | 991.746,00   | 795.832,57   | 81.924,52 | 877.757,09   | -312.242,91     | -113.988,91      |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |                     | 950.000,00   | 791.730,00   | 641.878,55   | 65.233,54 | 707.112,09   | -242.887,91     | -84.617,91       |
| 24    | 1122.01.0.1.01.00          | TAXAS DE EXPEDIENTE                                            | 1 110               | 600.000,00   | 500.040,00   | 424.457,90   | 46.169,95 | 470.627,85   | -129.372,15     | -29.412,15       |
| 25    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS                                      | 1 110               | 350.000,00   | 291.690,00   | 217.420,65   | 19.063,59 | 236.484,24   | -113.515,76     | -55.205,76       |
| 26    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS              | 1 110               | 10.000,00    | 8.334,00     | 858,38       | 379,17    | 1.237,55     | -8.762,45       | -7.096,45        |
| 27    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                | 1 110               | 150.000,00   | 125.010,00   | 106.512,84   | 10.642,26 | 117.155,10   | -32.844,90      | -7.854,90        |
| 28    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI | 1 110               | 80.000,00    | 66.672,00    | 46.582,80    | 5.669,55  | 52.252,35    | -27.747,65      | -14.419,65       |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                  |                     | 1.550.000,00 | 1.291.770,00 | 1.111.802,64 | 93.395,19 | 1.205.197,83 | -344.802,17     | -86.572,17       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.291.770,00 | 1.111.802,64 | 93.395,19 | 1.205.197,83 | -344.802,17     | -86.572,17       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.291.770,00 | 1.111.802,64 | 93.395,19 | 1.205.197,83 | -344.802,17     | -86.572,17       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.291.770,00 | 1.111.802,64 | 93.395,19 | 1.205.197,83 | -344.802,17     | -86.572,17       |
| 29    | 1241.50.0.1.00.00          | CIP - PRINCIPAL                                                | 1 110               | 1.500.000,00 | 1.250.100,00 | 1.085.746,50 | 89.960,67 | 1.175.707,17 | -324.292,83     | -74.392,83       |
| 30    | 1241.50.0.2.00.00          | CIP - MULTAS E JUROS                                           | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 186,94       | 97,91     | 284,85       | -4.715,15       | -3.882,15        |
| 31    | 1241.50.0.3.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA                                             | 1 110               | 35.000,00    | 29.169,00    | 18.039,64    | 2.323,09  | 20.362,73    | -14.637,27      | -8.806,27        |
| 32    | 1241.50.0.4.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1 110               | 10.000,00    | 8.334,00     | 7.829,56     | 1.013,52  | 8.843,08     | -1.156,92       | 509,08           |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                            |                     | 1.500.000,00 | 1.250.100,00 | 684.622,03   | 88.533,95 | 773.155,98   | -726.844,02     | -476.944,02      |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 137.000,00   | 114.175,80   | 82.081,42    | 15.732,58 | 97.814,00    | -39.186,00      | -16.361,80       |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 137.000,00   | 114.175,80   | 82.081,42    | 15.732,58 | 97.814,00    | -39.186,00      | -16.361,80       |
|       | 1311.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ   |                     | 110.000,00   | 91.674,00    | 76.402,46    | 15.005,40 | 91.407,86    | -18.592,14      | -266,14          |
|       | 1311.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |                     | 110.000,00   | 91.674,00    | 76.402,46    | 15.005,40 | 91.407,86    | -18.592,14      | -266,14          |
| 33    | 1311.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           | 1 110               | 100.000,00   | 83.340,00    | 76.274,11    | 15.002,25 | 91.276,36    | -8.723,64       | 7.936,36         |
| 34    | 1311.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                      | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.000,00       | -4.167,00        |
| 35    | 1311.01.1.3.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                        | 1 110               | 3.000,00     | 2.500,20     | 95,82        | 2,40      | 98,22        | -2.901,78       | -2.401,98        |
| 36    | 1311.01.1.4.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS       | 1 110               | 2.000,00     | 1.666,80     | 32,53        | 0,75      | 33,28        | -1.966,72       | -1.633,52        |
|       | 1311.02.0.0.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US   |                     | 25.000,00    | 20.835,00    | 5.678,96     | 727,18    | 6.406,14     | -18.593,86      | -14.428,86       |
|       | 1311.02.0.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      |                     | 12.000,00    | 10.000,80    | 5.566,00     | 706,00    | 6.272,00     | -5.728,00       | -3.728,80        |
| 37    | 1311.02.0.1.01.00          | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV                     | 1 110               | 12.000,00    | 10.000,80    | 5.566,00     | 706,00    | 6.272,00     | -5.728,00       | -3.728,80        |
| 38    | 1311.02.0.2.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 112,96       | 21,18     | 134,14       | -4.865,86       | -4.032,86        |
| 39    | 1311.02.0.3.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -5.000,00       | -4.167,00        |
| 40    | 1311.02.0.4.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 3.000,00     | 2.500,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -3.000,00       | -2.500,20        |
|       | 1311.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                   |                     | 2.000,00     | 1.666,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 35 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                           |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 41    | 1311.99.0.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                  | 1 110               | 2.000,00     | 1.666,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.666,80        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |                     | 1.353.000,00 | 1.127.590,20 | 602.540,61  | 72.801,37 | 675.341,98 | -677.658,02     | -452.248,22      |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |                     | 1.313.000,00 | 1.094.254,20 | 590.831,52  | 68.536,65 | 659.368,17 | -653.631,83     | -434.886,03      |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 1.313.000,00 | 1.094.254,20 | 590.831,52  | 68.536,65 | 659.368,17 | -653.631,83     | -434.886,03      |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 1.313.000,00 | 1.094.254,20 | 590.831,52  | 68.536,65 | 659.368,17 | -653.631,83     | -434.886,03      |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA         |                     | 37.000,00    | 30.835,80    | 28.026,38   | 4.642,07  | 32.668,45  | -4.331,55       | 1.832,65         |
| 42    | 1321.01.0.1.01.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS                               | 1 511               | 5.000,00     | 4.167,00     | 3.034,95    | 282,33    | 3.317,28   | -1.682,72       | -849,72          |
| 43    | 1321.01.0.1.01.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS                        | 5 500               | 2.000,00     | 1.666,80     | 179,66      | 84,11     | 263,77     | -1.736,23       | -1.403,03        |
| 44    | 1321.01.0.1.01.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS                   | 5 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |
| 45    | 1321.01.0.1.01.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS                   | 5 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 885,72      | 149,93    | 1.035,65   | -3.964,35       | -3.131,35        |
| 46    | 1321.01.0.1.01.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF                       | 5 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 1.001,53    | 75,40     | 1.076,93   | -3.923,07       | -3.090,07        |
| 47    | 1321.01.0.1.01.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA              | 2 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 195,84      | 27,89     | 223,73     | -4.776,27       | -3.943,27        |
| 48    | 1321.01.0.1.01.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL           | 2 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 146,41      | 0,00      | 146,41     | -4.853,59       | -4.020,59        |
| 49    | 1321.01.0.1.01.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL    | 2 500               | 5.000,00     | 4.167,00     | 1.776,62    | 175,36    | 1.951,98   | -3.048,02       | -2.215,02        |
| 226   | 1321.01.0.1.01.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33                | 2 500               | 0,00         | 0,00         | 2.007,97    | 0,00      | 2.007,97   | 2.007,97        | 2.007,97         |
| 230   | 1321.01.0.1.01.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA               | 2 500               | 0,00         | 0,00         | 2.705,35    | 0,00      | 2.705,35   | 2.705,35        | 2.705,35         |
| 252   | 1321.01.0.1.01.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 3.417,72    | 479,22    | 3.896,94   | 3.896,94        | 3.896,94         |
| 254   | 1321.01.0.1.01.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 8.136,46    | 2.127,96  | 10.264,42  | 10.264,42       | 10.264,42        |
| 256   | 1321.01.0.1.01.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 1.356,08    | 354,66    | 1.710,74   | 1.710,74        | 1.710,74         |
| 258   | 1321.01.0.1.01.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 1.356,08    | 354,66    | 1.710,74   | 1.710,74        | 1.710,74         |
| 260   | 1321.01.0.1.01.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230005         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 1.356,08    | 354,66    | 1.710,74   | 1.710,74        | 1.710,74         |
| 264   | 1321.01.0.1.01.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004         | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 469,91      | 175,89    | 645,80     | 645,80          | 645,80           |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO            |                     | 142.000,00   | 118.342,80   | 94.659,76   | 15.932,90 | 110.592,66 | -31.407,34      | -7.750,14        |
| 50    | 1321.01.0.1.02.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE                                | 1 221               | 20.000,00    | 16.668,00    | 9.377,19    | 2.095,63  | 11.472,82  | -8.527,18       | -5.195,18        |
| 51    | 1321.01.0.1.02.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB                             | 2 263               | 50.000,00    | 41.670,00    | 42.442,44   | 9.453,23  | 51.895,67  | 1.895,67        | 10.225,67        |
| 52    | 1321.01.0.1.02.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 5 220               | 15.000,00    | 12.501,00    | 11.795,84   | 1.356,44  | 13.152,28  | -1.847,72       | 651,28           |
| 53    | 1321.01.0.1.02.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR         | 5 220               | 5.000,00     | 4.167,00     | 612,28      | 82,88     | 695,16     | -4.304,84       | -3.471,84        |
| 54    | 1321.01.0.1.02.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS               | 2 220               | 5.000,00     | 4.167,00     | 4.006,01    | 158,85    | 4.164,86   | -835,14         | -2,14            |
| 55    | 1321.01.0.1.02.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301                    | 5 213               | 15.000,00    | 12.501,00    | 8.848,13    | 1.095,31  | 9.943,44   | -5.056,56       | -2.557,56        |
| 56    | 1321.01.0.1.02.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013                 | 5 213               | 20.000,00    | 16.668,00    | 9.992,50    | 1.245,07  | 11.237,57  | -8.762,43       | -5.430,43        |
| 57    | 1321.01.0.1.02.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014                | 5 213               | 10.000,00    | 8.334,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -8.334,00        |
| 58    | 1321.01.0.1.02.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 5 220               | 2.000,00     | 1.666,80     | 48,84       | 9,27      | 58,11      | -1.941,89       | -1.608,69        |
| 222   | 1321.01.0.1.02.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR        | 92 265              | 0,00         | 0,00         | 2.635,16    | 0,00      | 2.635,16   | 2.635,16        | 2.635,16         |
| 233   | 1321.01.0.1.02.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI     | 5 220               | 0,00         | 0,00         | 4.901,37    | 436,22    | 5.337,59   | 5.337,59        | 5.337,59         |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE               |                     | 192.000,00   | 160.012,80   | 160.735,53  | 20.444,48 | 181.180,01 | -10.819,99      | 21.167,21        |
| 59    | 1321.01.0.1.03.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS                                | 1 311               | 10.000,00    | 8.334,00     | 12.085,65   | 639,24    | 12.724,89  | -2.724,89       | -4.390,89        |
| 60    | 1321.01.0.1.03.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS                        | 2 301               | 10.000,00    | 8.334,00     | 6.680,22    | 408,04    | 7.088,26   | -2.911,74       | -1.245,74        |
| 61    | 1321.01.0.1.03.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO                   | 2 301               | 5.000,00     | 4.167,00     | 2.053,62    | 453,01    | 2.506,63   | -2.493,37       | -1.660,37        |
| 62    | 1321.01.0.1.03.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA                         | 2 304               | 5.000,00     | 4.167,00     | 496,82      | 16,37     | 513,19     | -4.486,81       | -3.653,81        |
| 63    | 1321.01.0.1.03.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL                  | 2 301               | 10.000,00    | 8.334,00     | 1.102,65    | 7,23      | 1.109,88   | -8.890,12       | -7.224,12        |
| 64    | 1321.01.0.1.03.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA                           | 2 304               | 5.000,00     | 4.167,00     | 90,97       | 14,29     | 105,26     | -4.894,74       | -4.061,74        |
| 65    | 1321.01.0.1.03.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS                      | 5 351               | 50.000,00    | 41.670,00    | 41.448,30   | 9.068,94  | 50.517,24  | 517,24          | 8.847,24         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 36 de 45



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/13

| Ficha             | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA                                   |            | ARRECADAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
|                   |                            |                                                            |                     | Orçada                                    | Prevista   | Anterior    | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |             |
| 66                | 1321.01.0.1.03.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS                  | 5 361               | 40.000,00                                 | 33.336,00  | 29.883,65   | 2.449,54   | 32.333,19  | -7.666,81       | -1.002,81        |             |
| 67                | 1321.01.0.1.03.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL     | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 449,89      | 55,69      | 505,58     | -1.494,42       | -1.161,22        |             |
| 68                | 1321.01.0.1.03.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA   | 8 301               | 20.000,00                                 | 16.668,00  | 30.859,60   | 1.282,97   | 32.142,57  | 12.142,57       | 15.474,57        |             |
| 69                | 1321.01.0.1.03.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295         | 2 301               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 70                | 1321.01.0.1.03.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453              | 2 301               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 71                | 1321.01.0.1.03.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802              | 2 301               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 72                | 1321.01.0.1.03.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710              | 2 301               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 73                | 1321.01.0.1.03.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237              | 2 301               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 7,06        | 0,00       | 7,06       | -4.992,94       | -4.159,94        |             |
| 74                | 1321.01.0.1.03.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022                 | 2 303               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 1.059,58    | 131,17     | 1.190,75   | -809,25         | -476,05          |             |
| 75                | 1321.01.0.1.03.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 208,58      | 0,00       | 208,58     | -1.791,42       | -1.458,22        |             |
| 76                | 1321.01.0.1.03.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI                       | 2 303               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 156,05      | 0,00       | 156,05     | -1.843,95       | -1.510,75        |             |
| 77                | 1321.01.0.1.03.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 9,71        | 0,00       | 9,71       | -1.990,29       | -1.657,09        |             |
| 78                | 1321.01.0.1.03.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 29,74       | 0,00       | 29,74      | -1.970,26       | -1.637,06        |             |
| 224               | 1321.01.0.1.03.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021              | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 5,10        | 0,00       | 5,10       | 5,10            | 5,10             |             |
| 225               | 1321.01.0.1.03.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159              | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 9.246,35    | 698,98     | 9.945,33   | 9.945,33        | 9.945,33         |             |
| 232               | 1321.01.0.1.03.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM                     | 5 301               | 0,00                                      | 0,00       | 2.130,22    | 220,83     | 2.351,05   | 2.351,05        | 2.351,05         |             |
| 236               | 1321.01.0.1.03.24          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA                    | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 6.445,42    | 1.561,87   | 8.007,29   | 8.007,29        | 8.007,29         |             |
| 248               | 1321.01.0.1.03.25          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386                      | 2 801               | 0,00                                      | 0,00       | 2.306,56    | 571,49     | 2.878,05   | 2.878,05        | 2.878,05         |             |
| 250               | 1321.01.0.1.03.26          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480                      | 2 801               | 0,00                                      | 0,00       | 1.860,40    | 58,60      | 1.919,00   | 1.919,00        | 1.919,00         |             |
| 266               | 1321.01.0.1.03.27          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836                 | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 4.329,04    | 775,58     | 5.104,62   | 5.104,62        | 5.104,62         |             |
| 268               | 1321.01.0.1.03.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510                        | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 3.963,61    | 337,71     | 4.301,32   | 4.301,32        | 4.301,32         |             |
| 270               | 1321.01.0.1.03.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892                 | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 3.826,74    | 1.692,93   | 5.519,67   | 5.519,67        | 5.519,67         |             |
| 1321.01.0.1.99.00 |                            |                                                            |                     | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 942.000,00 | 785.062,80  | 307.409,85 | 27.517,20  | 334.927,05      | -607.072,95      | -450.135,75 |
| 79                | 1321.01.0.1.99.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS                      | 1 111               | 700.000,00                                | 583.380,00 | 185.380,76  | 15.562,71  | 200.943,47 | -499.056,53     | -382.436,53      |             |
| 80                | 1321.01.0.1.99.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE                                | 2 131               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 869,08      | 192,76     | 1.061,84   | -3.938,16       | -3.105,16        |             |
| 81                | 1321.01.0.1.99.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO                  | 2 411               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 2.093,71    | 123,88     | 2.217,59   | -2.782,41       | -1.949,41        |             |
| 82                | 1321.01.0.1.99.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE                                | 5 100               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 2.223,39    | 519,46     | 2.742,85   | -2.257,15       | -1.424,15        |             |
| 83                | 1321.01.0.1.99.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB                               | 1 110               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 231,81      | 29,55      | 261,36     | -4.738,64       | -3.905,64        |             |
| 84                | 1321.01.0.1.99.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR           | 2 100               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 7.134,97    | 807,74     | 7.942,71   | 2.942,71        | 3.775,71         |             |
| 85                | 1321.01.0.1.99.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS                   | 1 120               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 3.879,68    | 20,39      | 3.900,07   | -6.099,93       | -4.433,93        |             |
| 86                | 1321.01.0.1.99.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA                             | 1 110               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 87                | 1321.01.0.1.99.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP                                 | 1 110               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 5.296,53    | 400,77     | 5.697,30   | -4.302,70       | -2.636,70        |             |
| 88                | 1321.01.0.1.99.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP                                 | 5 141               | 20.000,00                                 | 16.668,00  | 2.105,38    | 343,57     | 2.448,95   | -17.551,05      | -14.219,05       |             |
| 89                | 1321.01.0.1.99.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA                               | 1 110               | 20.000,00                                 | 16.668,00  | 11.726,03   | 1.603,00   | 13.329,03  | -6.670,97       | -3.388,97        |             |
| 90                | 1321.01.0.1.99.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA              | 8 110               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 5.201,32    | 648,08     | 5.849,40   | -4.150,60       | -2.484,60        |             |
| 91                | 1321.01.0.1.99.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM                   | 1 110               | 2.000,00                                  | 1.666,80   | 117,34      | 3,86       | 121,20     | -1.878,80       | -1.545,60        |             |
| 92                | 1321.01.0.1.99.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL                    | 1 110               | 15.000,00                                 | 12.501,00  | 6.815,39    | 722,04     | 7.537,43   | -7.462,57       | -4.963,57        |             |
| 93                | 1321.01.0.1.99.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020     | 5 110               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 9.309,49    | 84,02      | 9.393,51   | -606,49         | 1.059,51         |             |
| 94                | 1321.01.0.1.99.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021                      | 5 100               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 3.228,62    | 0,00       | 3.228,62   | -6.771,38       | -5.105,38        |             |
| 95                | 1321.01.0.1.99.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022            | 8 110               | 40.000,00                                 | 33.336,00  | 6.860,74    | 849,29     | 7.710,03   | -32.289,97      | -25.625,97       |             |
| 96                | 1321.01.0.1.99.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022    | 2 100               | 10.000,00                                 | 8.334,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -8.334,00        |             |
| 97                | 1321.01.0.1.99.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217 | 5 100               | 40.000,00                                 | 33.336,00  | 28.606,29   | 3.039,48   | 31.645,77  | -8.354,23       | -1.690,23        |             |
| 98                | 1321.01.0.1.99.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018 | 5 100               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 99                | 1321.01.0.1.99.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021 | 5 100               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -4.167,00        |             |
| 100               | 1321.01.0.1.99.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM             | 2 100               | 5.000,00                                  | 4.167,00   | 6,37        | 0,00       | 6,37       | -4.993,63       | -4.160,63        |             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 37 de 45



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/13

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha             | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA                                                         |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |            |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------|
|                   |                            |                                                               |                     | Orçada                                                          | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |            |
| 211               | 1321.01.0.1.99.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023           | 2 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 1,17         | 0,15         | 1,32         | 1,32            | 1,32             |            |
| 215               | 1321.01.0.1.99.24          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155           | 7 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 97,27        | 0,00         | 97,27        | 97,27           | 97,27            |            |
| 218               | 1321.01.0.1.99.25          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022                      | 2 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 6,63         | 0,00         | 6,63         | 6,63            | 6,63             |            |
| 221               | 1321.01.0.1.99.26          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM              | 2 220               | 0,00                                                            | 0,00         | 766,42       | 0,00         | 766,42       | 766,42          | 766,42           |            |
| 223               | 1321.01.0.1.99.27          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA                         | 2 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 66,79        | 8,27         | 75,06        | 75,06           | 75,06            |            |
| 227               | 1321.01.0.1.99.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO | 5 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 2.580,70     | 309,37       | 2.890,07     | 2.890,07        | 2.890,07         |            |
| 228               | 1321.01.0.1.99.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 5 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 2.518,90     | 170,35       | 2.689,25     | 2.689,25        | 2.689,25         |            |
| 231               | 1321.01.0.1.99.31          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022                      | 2 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 1.768,04     | 0,00         | 1.768,04     | 1.768,04        | 1.768,04         |            |
| 234               | 1321.01.0.1.99.32          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023               | 8 110               | 0,00                                                            | 0,00         | 4.273,67     | 359,11       | 4.632,78     | 4.632,78        | 4.632,78         |            |
| 237               | 1321.01.0.1.99.33          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023                         | 2 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 8.886,02     | 867,04       | 9.753,06     | 9.753,06        | 9.753,06         |            |
| 239               | 1321.01.0.1.99.34          | APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN    | 5 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 5.354,65     | 852,29       | 6.206,94     | 6.206,94        | 6.206,94         |            |
| 276               | 1321.01.0.1.99.36          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154           | 7 100               | 0,00                                                            | 0,00         | 2,69         | 0,02         | 2,71         | 2,71            | 2,71             |            |
| 1329.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 40.000,00    | 33.336,00    | 11.709,09    | 4.264,72     | 15.973,81       | -24.026,19       | -17.362,19 |
| 1329.99.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 40.000,00    | 33.336,00    | 11.709,09    | 4.264,72     | 15.973,81       | -24.026,19       | -17.362,19 |
| 1329.99.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                          | 30.000,00    | 25.002,00    | 11.709,09    | 4.264,72     | 15.973,81       | -14.026,19       | -9.028,19  |
| 101               | 1329.99.0.1.01.00          | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 1 110               | 30.000,00                                                       | 25.002,00    | 11.709,09    | 4.264,72     | 15.973,81    | -14.026,19      | -9.028,19        |            |
| 102               | 1329.99.0.2.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS                   | 1 110               | 4.000,00                                                        | 3.333,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.000,00       | -3.333,60        |            |
| 103               | 1329.99.0.3.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA                     | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 104               | 1329.99.0.4.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 105               | 1329.99.0.8.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI  | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 1330.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, # | 10.000,00    | 8.334,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | -10.000,00       | -8.334,00  |
| 1339.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 10.000,00    | 8.334,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | -10.000,00       | -8.334,00  |
| 1339.99.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 10.000,00    | 8.334,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | -10.000,00       | -8.334,00  |
| 1339.99.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL              | 2.000,00     | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | -2.000,00        | -1.666,80  |
| 106               | 1339.99.0.1.01.00          | CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO                                 | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 107               | 1339.99.0.2.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS       | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 108               | 1339.99.0.3.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA         | 1 110               | 4.000,00                                                        | 3.333,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.000,00       | -3.333,60        |            |
| 109               | 1339.99.0.4.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT  | 1 110               | 2.000,00                                                        | 1.666,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -1.666,80        |            |
| 1600.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 6.950.000,00 | 5.792.130,00 | 5.372.923,19 | 666.561,73   | 6.039.484,92    | -910.515,08      | 247.354,92 |
| 1610.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 5.575.446,00 | 5.184.583,90 | 658.492,17   | 5.843.076,07    | -846.923,93      | 267.630,07 |
| 1611.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 5.575.446,00 | 5.184.583,90 | 658.492,17   | 5.843.076,07    | -846.923,93      | 267.630,07 |
| 1611.01.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 5.575.446,00 | 5.184.583,90 | 658.492,17   | 5.843.076,07    | -846.923,93      | 267.630,07 |
| 1611.01.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL        | 5.490.000,00 | 4.575.366,00 | 4.459.950,43 | 593.366,03   | 5.053.316,46    | -436.683,54      | 477.950,46 |
| 110               | 1611.01.0.1.01.00          | FORNECIMENTO DE ÁGUA                                          | 1 110               | 3.600.000,00                                                    | 3.000.240,00 | 2.960.171,87 | 400.012,22   | 3.360.184,09 | -239.815,91     | 359.944,09       |            |
| 111               | 1611.01.0.1.02.00          | COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO                        | 1 110               | 1.800.000,00                                                    | 1.500.120,00 | 1.383.408,43 | 187.074,93   | 1.570.483,36 | -229.516,64     | 70.363,36        |            |
| 112               | 1611.01.0.1.03.00          | RELIGAMENTO DE ÁGUA                                           | 1 110               | 50.000,00                                                       | 41.670,00    | 41.626,63    | 6.278,88     | 47.905,51    | -2.094,49       | 6.235,51         |            |
| 113               | 1611.01.0.1.04.00          | PROCESSO SELETIVO E CONCURSO                                  | 1 110               | 30.000,00                                                       | 25.002,00    | 68.793,50    | 0,00         | 68.793,50    | 38.793,50       | 43.791,50        |            |
| 114               | 1611.01.0.1.05.00          | CORRIDA E CAMINHADA DE RUA                                    | 1 110               | 10.000,00                                                       | 8.334,00     | 5.950,00     | 0,00         | 5.950,00     | -4.050,00       | -2.384,00        |            |
| 115               | 1611.01.0.2.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC  | 1 110               | 100.000,00                                                      | 83.340,00    | 72.743,91    | 13.926,73    | 86.670,64    | -13.329,36      | 3.330,64         |            |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 38 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECAÇÃO     |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 116   | 1611.01.0.3.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA    | 1 110               | 900.000,00    | 750.060,00    | 519.861,27    | 37.438,58    | 557.299,85    | -342.700,15     | -192.760,15      |
| 117   | 1611.01.0.4.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -  | 1 110               | 200.000,00    | 166.680,00    | 132.028,29    | 13.760,83    | 145.789,12    | -54.210,88      | -20.890,88       |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE   |                     | 30.000,00     | 25.002,00     | 9.459,40      | 901,24       | 10.360,64     | -19.639,36      | -14.641,36       |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE   |                     | 30.000,00     | 25.002,00     | 9.459,40      | 901,24       | 10.360,64     | -19.639,36      | -14.641,36       |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS           |                     | 30.000,00     | 25.002,00     | 9.459,40      | 901,24       | 10.360,64     | -19.639,36      | -14.641,36       |
|       | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRU     |                     | 20.000,00     | 16.668,00     | 9.459,40      | 901,24       | 10.360,64     | -9.639,36       | -6.307,36        |
| 118   | 1621.02.0.1.01.00          | TERMINAL RODOVIÁRIO                                            | 1 110               | 20.000,00     | 16.668,00     | 9.459,40      | 901,24       | 10.360,64     | -9.639,36       | -6.307,36        |
| 119   | 1621.02.0.2.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS                        | 1 110               | 3.000,00      | 2.500,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -2.500,20        |
| 120   | 1621.02.0.3.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA                          | 1 110               | 5.000,00      | 4.167,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -4.167,00        |
| 121   | 1621.02.0.4.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         | 1 110               | 2.000,00      | 1.666,80      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -1.666,80        |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 191.682,00    | 178.879,89    | 7.168,32     | 186.048,21    | -43.951,79      | -5.633,79        |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 191.682,00    | 178.879,89    | 7.168,32     | 186.048,21    | -43.951,79      | -5.633,79        |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 191.682,00    | 178.879,89    | 7.168,32     | 186.048,21    | -43.951,79      | -5.633,79        |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                    |                     | 220.000,00    | 183.348,00    | 176.660,40    | 6.888,06     | 183.548,46    | -36.451,54      | 200,46           |
| 122   | 1699.99.0.1.01.00          | CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS                                        | 1 110               | 70.000,00     | 58.338,00     | 33.870,40     | 1.955,46     | 35.825,86     | -34.174,14      | -22.512,14       |
| 123   | 1699.99.0.1.02.00          | FEIRA DO AMENDOIM                                              | 1 110               | 100.000,00    | 83.340,00     | 135.440,00    | 4.932,60     | 140.372,60    | 40.372,60       | 57.032,60        |
| 124   | 1699.99.0.1.03.00          | CARNAVAL                                                       | 1 110               | 50.000,00     | 41.670,00     | 7.350,00      | 0,00         | 7.350,00      | -42.650,00      | -34.320,00       |
| 125   | 1699.99.0.2.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                               | 1 110               | 3.000,00      | 2.500,20      | 185,17        | 0,00         | 185,17        | -2.814,83       | -2.315,03        |
| 126   | 1699.99.0.3.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110               | 5.000,00      | 4.167,00      | 1.603,19      | 164,86       | 1.768,05      | -3.231,95       | -2.398,95        |
| 127   | 1699.99.0.4.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1 110               | 2.000,00      | 1.666,80      | 431,13        | 115,40       | 546,53        | -1.453,47       | -1.120,27        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |                     | 89.100.000,00 | 74.255.940,00 | 61.136.737,80 | 7.518.507,94 | 68.655.245,74 | -20.444.754,26  | -5.600.694,26    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                     | 42.670.000,00 | 35.561.178,00 | 28.330.691,48 | 2.992.947,42 | 31.323.638,90 | -11.346.361,10  | -4.237.539,10    |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |                     | 33.000.000,00 | 27.502.200,00 | 21.354.282,91 | 2.539.480,73 | 23.893.763,64 | -9.106.236,36   | -3.608.436,36    |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       |                     | 32.000.000,00 | 26.668.800,00 | 21.114.132,46 | 1.848.661,67 | 22.962.794,13 | -9.037.205,87   | -3.706.005,87    |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   |                     | 30.000.000,00 | 25.002.000,00 | 19.547.845,60 | 1.848.661,67 | 21.396.507,27 | -8.603.492,73   | -3.605.492,73    |
| 128   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL                                 | 1 110               | 30.000.000,00 | 25.002.000,00 | 19.547.845,60 | 1.848.661,67 | 21.396.507,27 | -8.603.492,73   | -3.605.492,73    |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA    |                     | 2.000.000,00  | 1.666.800,00  | 1.566.286,86  | 0,00         | 1.566.286,86  | -433.713,14     | -100.513,14      |
| 129   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA                         | 1 110               | 2.000.000,00  | 1.666.800,00  | 1.566.286,86  | 0,00         | 1.566.286,86  | -433.713,14     | -100.513,14      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    |                     | 1.000.000,00  | 833.400,00    | 240.150,45    | 690.819,06   | 930.969,51    | -69.030,49      | 97.569,51        |
| 130   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                   | 1 110               | 1.000.000,00  | 833.400,00    | 240.150,45    | 690.819,06   | 930.969,51    | -69.030,49      | 97.569,51        |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E  |                     | 1.300.000,00  | 1.083.420,00  | 734.331,49    | 65.077,90    | 799.409,39    | -500.590,61     | -284.010,61      |
|       | 1712.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                     | 300.000,00    | 250.020,00    | 184.002,37    | 8.973,06     | 192.975,43    | -107.024,57     | -57.044,57       |
| 131   | 1712.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC   | 1 110               | 300.000,00    | 250.020,00    | 184.002,37    | 8.973,06     | 192.975,43    | -107.024,57     | -57.044,57       |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                     | 200.000,00    | 166.680,00    | 161.028,30    | 9.532,79     | 170.561,09    | -29.438,91      | 3.881,09         |
| 132   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI    | 1 110               | 200.000,00    | 166.680,00    | 161.028,30    | 9.532,79     | 170.561,09    | -29.438,91      | 3.881,09         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 39 de 45



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                          |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ              |                     | 500.000,00   | 416.700,00   | 389.300,82   | 46.572,05  | 435.872,87   | -64.127,13      | 19.172,87        |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                           |                     | 500.000,00   | 416.700,00   | 389.300,82   | 46.572,05  | 435.872,87   | -64.127,13      | 19.172,87        |
| 133   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                            | 5 140               | 500.000,00   | 416.700,00   | 389.300,82   | 46.572,05  | 435.872,87   | -64.127,13      | 19.172,87        |
|       | 1712.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR               |                     | 300.000,00   | 250.020,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -300.000,00     | -250.020,00      |
| 134   | 1712.99.0.1.00.00          | CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL                                 | 5 100               | 300.000,00   | 250.020,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -300.000,00     | -250.020,00      |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME             |                     | 1.720.000,00 | 1.433.448,00 | 997.828,37   | 35.287,09  | 1.033.115,46 | -686.884,54     | -400.332,54      |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                       |                     | 1.200.000,00 | 1.000.080,00 | 413.943,01   | 35.287,09  | 449.230,10   | -750.769,90     | -550.849,90      |
| 135   | 1714.50.0.1.00.00          | QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                          | 5 220               | 1.200.000,00 | 1.000.080,00 | 413.943,01   | 35.287,09  | 449.230,10   | -750.769,90     | -550.849,90      |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE              |                     | 10.000,00    | 8.334,00     | 1.320,00     | 0,00       | 1.320,00     | -8.680,00       | -7.014,00        |
| 136   | 1714.51.0.1.00.00          | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                | 5 220               | 10.000,00    | 8.334,00     | 1.320,00     | 0,00       | 1.320,00     | -8.680,00       | -7.014,00        |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ              |                     | 450.000,00   | 375.030,00   | 473.242,00   | 0,00       | 473.242,00   | 23.242,00       | 98.212,00        |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                |                     | 450.000,00   | 375.030,00   | 473.242,00   | 0,00       | 473.242,00   | 23.242,00       | 98.212,00        |
| 137   | 1714.52.0.1.01.00          | PNAE - CRECHE                                                            | 5 100               | 80.000,00    | 66.672,00    | 84.666,00    | 0,00       | 84.666,00    | 4.666,00        | 17.994,00        |
| 138   | 1714.52.0.1.02.00          | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                                        | 5 100               | 60.000,00    | 50.004,00    | 57.884,00    | 0,00       | 57.884,00    | -2.116,00       | 7.880,00         |
| 139   | 1714.52.0.1.03.00          | PNAE - FUNDAMENTAL                                                       | 5 100               | 255.000,00   | 212.517,00   | 250.474,00   | 0,00       | 250.474,00   | -4.526,00       | 37.957,00        |
| 140   | 1714.52.0.1.04.00          | PNAE - MÉDIO                                                             | 5 100               | 40.000,00    | 33.336,00    | 68.878,00    | 0,00       | 68.878,00    | 28.878,00       | 35.542,00        |
| 141   | 1714.52.0.1.05.00          | PNAE - EJA                                                               | 5 100               | 10.000,00    | 8.334,00     | 5.084,00     | 0,00       | 5.084,00     | -4.916,00       | -3.250,00        |
| 142   | 1714.52.0.1.06.00          | PNAE - AEE                                                               | 5 100               | 5.000,00     | 4.167,00     | 6.256,00     | 0,00       | 6.256,00     | 1.256,00        | 2.089,00         |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T             |                     | 60.000,00    | 50.004,00    | 39.996,96    | 0,00       | 39.996,96    | -20.003,04      | -10.007,04       |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A                |                     | 60.000,00    | 50.004,00    | 39.996,96    | 0,00       | 39.996,96    | -20.003,04      | -10.007,04       |
| 143   | 1714.53.0.1.01.00          | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR                                               | 5 220               | 60.000,00    | 50.004,00    | 39.996,96    | 0,00       | 39.996,96    | -20.003,04      | -10.007,04       |
|       | 1714.99.0.0.00.00          | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec |                     | 0,00         | 0,00         | 69.326,40    | 0,00       | 69.326,40    | 69.326,40       | 69.326,40        |
| 261   | 1714.99.0.1.00.00          | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI                                           | 5 220               | 0,00         | 0,00         | 69.326,40    | 0,00       | 69.326,40    | 69.326,40       | 69.326,40        |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI           |                     | 210.000,00   | 175.014,00   | 597.074,06   | 14.267,85  | 611.341,91   | 401.341,91      | 436.327,91       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :            |                     | 210.000,00   | 175.014,00   | 597.074,06   | 14.267,85  | 611.341,91   | 401.341,91      | 436.327,91       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC                |                     | 210.000,00   | 175.014,00   | 597.074,06   | 14.267,85  | 611.341,91   | 401.341,91      | 436.327,91       |
| 144   | 1716.50.0.1.02.00          | MDSOF - IGD - SUAS                                                       | 5 500               | 30.000,00    | 25.002,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -25.002,00       |
| 145   | 1716.50.0.1.03.00          | BLOCO PSB - FNAS                                                         | 5 500               | 130.000,00   | 108.342,00   | 70.392,00    | 10.056,00  | 80.448,00    | -49.552,00      | -27.894,00       |
| 146   | 1716.50.0.1.04.00          | MADS - IGDBF                                                             | 5 500               | 50.000,00    | 41.670,00    | 39.682,06    | 4.211,85   | 43.893,91    | -6.106,09       | 2.223,91         |
| 251   | 1716.50.0.1.05.00          | SIGTV PROG 350740720240001                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 253   | 1716.50.0.1.06.00          | SIGTV PROG 350740720240002                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
| 263   | 1716.50.0.1.07.00          | SIGTV PROG 350740720240004                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00        |
| 274   | 1716.50.0.1.08.00          | PROCAD - SUAS                                                            | 5 500               | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00        |
|       | 1717.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |                     | 6.340.000,00 | 5.283.756,00 | 4.463.824,80 | 332.268,35 | 4.796.093,15 | -1.543.906,85   | -487.662,85      |
|       | 1717.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE             |                     | 6.340.000,00 | 5.283.756,00 | 4.463.824,80 | 332.268,35 | 4.796.093,15 | -1.543.906,85   | -487.662,85      |
|       | 1717.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I              |                     | 6.340.000,00 | 5.283.756,00 | 4.463.824,80 | 332.268,35 | 4.796.093,15 | -1.543.906,85   | -487.662,85      |
| 147   | 1717.50.0.1.01.00          | ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                         | 5 301               | 2.000.000,00 | 1.666.800,00 | 1.088.632,60 | 117.571,93 | 1.206.204,53 | -793.795,47     | -460.595,47      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 40 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 148   | 1717.50.0.1.02.00          | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                      | 5 313               | 600.000,00    | 500.040,00    | 482.904,00    | 53.656,00    | 536.560,00    | -63.440,00      | 36.520,00        |
| 149   | 1717.50.0.1.03.00          | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             | 5 302               | 1.700.000,00  | 1.416.780,00  | 985.116,40    | 98.216,79    | 1.083.333,19  | -616.666,81     | -333.446,81      |
| 150   | 1717.50.0.1.04.00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                              | 5 303               | 50.000,00     | 41.670,00     | 43.802,06     | 3.545,83     | 47.347,89     | -2.652,11       | 5.677,89         |
| 151   | 1717.50.0.1.05.00          | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                    | 5 313               | 270.000,00    | 225.018,00    | 234.688,00    | 33.888,00    | 268.576,00    | -1.424,00       | 43.558,00        |
| 152   | 1717.50.0.1.06.00          | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                         | 5 304               | 120.000,00    | 100.008,00    | 60.934,81     | 5.148,09     | 66.082,90     | -53.917,10      | -33.925,10       |
| 153   | 1717.50.0.1.07.00          | INCREMENTO PAP                                                   | 5 800               | 800.000,00    | 666.720,00    | 450.000,00    | 0,00         | 450.000,00    | -350.000,00     | -216.720,00      |
| 154   | 1717.50.0.1.08.00          | INCREMENTO MAC                                                   | 5 800               | 800.000,00    | 666.720,00    | 950.000,00    | 0,00         | 950.000,00    | 150.000,00      | 283.280,00       |
| 219   | 1717.50.0.1.09.00          | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM                           | 5 301               | 0,00          | 0,00          | 167.746,93    | 20.241,71    | 187.988,64    | 187.988,64      | 187.988,64       |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE    |                     | 100.000,00    | 83.340,00     | 183.349,85    | 6.565,50     | 189.915,35    | 89.915,35       | 106.575,35       |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD     |                     | 100.000,00    | 83.340,00     | 183.349,85    | 6.565,50     | 189.915,35    | 89.915,35       | 106.575,35       |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID       |                     | 100.000,00    | 83.340,00     | 183.349,85    | 6.565,50     | 189.915,35    | 89.915,35       | 106.575,35       |
| 155   | 1719.99.0.1.01.00          | ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                    | 5 110               | 100.000,00    | 83.340,00     | 59.089,50     | 6.565,50     | 65.655,00     | -34.345,00      | -17.685,00       |
| 238   | 1719.99.0.1.02.00          | PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BRANC                             | 5 100               | 0,00          | 0,00          | 124.260,35    | 0,00         | 124.260,35    | 124.260,35      | 124.260,35       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIE |                     | 38.580.000,00 | 32.152.572,00 | 27.184.276,86 | 3.714.191,48 | 30.898.468,34 | -7.681.531,66   | -1.254.103,66    |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                     | 35.730.000,00 | 29.777.382,00 | 23.665.671,01 | 3.393.165,99 | 27.058.837,00 | -8.671.163,00   | -2.718.545,00    |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                               |                     | 31.000.000,00 | 25.835.400,00 | 19.493.850,24 | 3.246.304,92 | 22.740.155,16 | -8.259.844,84   | -3.095.244,84    |
| 156   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ICMS                                                | 1 110               | 31.000.000,00 | 25.835.400,00 | 19.493.850,24 | 3.246.304,92 | 22.740.155,16 | -8.259.844,84   | -3.095.244,84    |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                               |                     | 4.500.000,00  | 3.750.300,00  | 4.005.720,74  | 113.155,49   | 4.118.876,23  | -381.123,77     | 368.576,23       |
| 157   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPVA                                                | 1 110               | 4.500.000,00  | 3.750.300,00  | 4.005.720,74  | 113.155,49   | 4.118.876,23  | -381.123,77     | 368.576,23       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                     | 200.000,00    | 166.680,00    | 148.816,41    | 24.475,38    | 173.291,79    | -26.708,21      | 6.611,79         |
| 158   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPI                                                 | 1 110               | 200.000,00    | 166.680,00    | 148.816,41    | 24.475,38    | 173.291,79    | -26.708,21      | 6.611,79         |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                     | 30.000,00     | 25.002,00     | 17.283,62     | 9.230,20     | 26.513,82     | -3.486,18       | 1.511,82         |
| 159   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CIDE                                                | 2 130               | 30.000,00     | 25.002,00     | 17.283,62     | 9.230,20     | 26.513,82     | -3.486,18       | 1.511,82         |
|       | 1722.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E    |                     | 80.000,00     | 66.672,00     | 45.825,92     | 5.665,24     | 51.491,16     | -28.508,84      | -15.180,84       |
|       | 1722.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO E    |                     | 80.000,00     | 66.672,00     | 45.825,92     | 5.665,24     | 51.491,16     | -28.508,84      | -15.180,84       |
| 160   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                 | 2 140               | 80.000,00     | 66.672,00     | 45.825,92     | 5.665,24     | 51.491,16     | -28.508,84      | -15.180,84       |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 233.352,00    | 1.605.841,72  | 56.446,61    | 1.662.288,33  | 1.382.288,33    | 1.428.936,33     |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 233.352,00    | 1.605.841,72  | 56.446,61    | 1.662.288,33  | 1.382.288,33    | 1.428.936,33     |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 233.352,00    | 1.605.841,72  | 56.446,61    | 1.662.288,33  | 1.382.288,33    | 1.428.936,33     |
| 161   | 1723.50.0.1.01.00          | QUALIS MAIS                                                      | 2 301               | 50.000,00     | 41.670,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -41.670,00       |
| 162   | 1723.50.0.1.02.00          | PAB FIXO ESTADUAL                                                | 2 301               | 70.000,00     | 58.338,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -58.338,00       |
| 163   | 1723.50.0.1.03.00          | SORRIA SÃO PAULO                                                 | 2 301               | 40.000,00     | 33.336,00     | 72.000,00     | 0,00         | 72.000,00     | 32.000,00       | 38.664,00        |
| 164   | 1723.50.0.1.04.00          | GLICEMIA                                                         | 2 304               | 10.000,00     | 8.334,00      | 6.017,25      | 2.005,75     | 8.023,00      | -1.977,00       | -311,00          |
| 165   | 1723.50.0.1.05.00          | DOSE CERTA                                                       | 2 304               | 10.000,00     | 8.334,00      | 3.680,92      | 0,00         | 3.680,92      | -6.319,08       | -4.653,08        |
| 166   | 1723.50.0.1.06.00          | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                        | 2 302               | 100.000,00    | 83.340,00     | 27.886,79     | 0,00         | 27.886,79     | -72.113,21      | -55.453,21       |
| 235   | 1723.50.0.1.07.00          | IGM SUS PAULISTA                                                 | 2 301               | 0,00          | 0,00          | 229.650,02    | 0,00         | 229.650,02    | 229.650,02      | 229.650,02       |
| 244   | 1723.50.0.1.08.00          | TABELA SUS PAULISTA                                              | 2 302               | 0,00          | 0,00          | 405.270,26    | 54.440,86    | 459.711,12    | 459.711,12      | 459.711,12       |
| 246   | 1723.50.0.1.09.00          | RESOLUÇÃO 76                                                     | 2 303               | 0,00          | 0,00          | 1.336,48      | 0,00         | 1.336,48      | 1.336,48        | 1.336,48         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 41 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 9/13

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 247   | 1723.50.0.1.10.00          | DEMANDA 070386                                                 | 2 801               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00       |
| 249   | 1723.50.0.1.11.00          | DEMANDA 070480                                                 | 2 801               | 0,00         | 0,00         | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 160.000,00      | 160.000,00       |
| 265   | 1723.50.0.1.12.00          | EMENDA 202410552836                                            | 2 901               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
| 267   | 1723.50.0.1.13.00          | EMENDA 202431253510                                            | 2 901               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD |                     | 1.900.000,00 | 1.583.460,00 | 1.770.993,48 | 250.822,82 | 2.021.816,30 | 121.816,30      | 438.356,30       |
|       | 1724.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA    |                     | 1.900.000,00 | 1.583.460,00 | 1.770.993,48 | 250.822,82 | 2.021.816,30 | 121.816,30      | 438.356,30       |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG      |                     | 1.900.000,00 | 1.583.460,00 | 1.770.993,48 | 250.822,82 | 2.021.816,30 | 121.816,30      | 438.356,30       |
| 167   | 1724.51.0.1.01.00          | TRANSPORTE DE ALUNOS                                           | 2 220               | 900.000,00   | 750.060,00   | 1.022.133,48 | 143.842,82 | 1.165.976,30 | 265.976,30      | 415.916,30       |
| 168   | 1724.51.0.1.02.00          | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      | 2 100               | 1.000.000,00 | 833.400,00   | 748.860,00   | 106.980,00 | 855.840,00   | -144.160,00     | 22.440,00        |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                     | 590.000,00   | 491.706,00   | 95.944,73    | 8.090,82   | 104.035,55   | -485.964,45     | -387.670,45      |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     | 110.000,00   | 91.674,00    | 74.824,12    | 6.595,05   | 81.419,17    | -28.580,83      | -10.254,83       |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -    |                     | 110.000,00   | 91.674,00    | 74.824,12    | 6.595,05   | 81.419,17    | -28.580,83      | -10.254,83       |
| 169   | 1729.51.0.1.01.00          | SDS - COFINANCIAMENTO PCD                                      | 2 500               | 20.000,00    | 16.668,00    | 12.058,20    | 1.339,80   | 13.398,00    | -6.602,00       | -3.270,00        |
| 170   | 1729.51.0.1.02.00          | SDS - PROTEÇÃO BÁSICA                                          | 2 500               | 70.000,00    | 58.338,00    | 47.297,25    | 5.255,25   | 52.552,50    | -17.447,50      | -5.785,50        |
| 171   | 1729.51.0.1.03.00          | SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL                                       | 2 500               | 20.000,00    | 16.668,00    | 15.468,67    | 0,00       | 15.468,67    | -4.531,33       | -1.199,33        |
|       | 1729.53.0.0.00.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022           |                     | 200.000,00   | 166.680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -166.680,00      |
|       | 1729.53.0.1.00.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI  |                     | 200.000,00   | 166.680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -166.680,00      |
| 172   | 1729.53.0.1.01.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC   | 1 112               | 200.000,00   | 166.680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -166.680,00      |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                         |                     | 280.000,00   | 233.352,00   | 21.120,61    | 1.495,77   | 22.616,38    | -257.383,62     | -210.735,62      |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             |                     | 280.000,00   | 233.352,00   | 21.120,61    | 1.495,77   | 22.616,38    | -257.383,62     | -210.735,62      |
|       | 1729.99.0.1.01.00          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             |                     | 80.000,00    | 66.672,00    | 21.120,61    | 1.495,77   | 22.616,38    | -57.383,62      | -44.055,62       |
| 173   | 1729.99.0.1.01.02          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 2 400               | 80.000,00    | 66.672,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -80.000,00      | -66.672,00       |
| 245   | 1729.99.0.1.01.04          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 2 400               | 0,00         | 0,00         | 21.120,61    | 1.495,77   | 22.616,38    | 22.616,38       | 22.616,38        |
| 174   | 1729.99.0.1.02.00          | COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022                                   | 1 110               | 200.000,00   | 166.680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -166.680,00      |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 140.000,00   | 116.676,00   | 30.397,00    | 0,00       | 30.397,00    | -109.603,00     | -86.279,00       |
|       | 1741.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 140.000,00   | 116.676,00   | 30.397,00    | 0,00       | 30.397,00    | -109.603,00     | -86.279,00       |
|       | 1741.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                     | 140.000,00   | 116.676,00   | 30.397,00    | 0,00       | 30.397,00    | -109.603,00     | -86.279,00       |
|       | 1741.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL     |                     | 140.000,00   | 116.676,00   | 30.397,00    | 0,00       | 30.397,00    | -109.603,00     | -86.279,00       |
| 175   | 1741.99.0.1.01.00          | DOAÇÃO - FMDCA                                                 | 1 110               | 30.000,00    | 25.002,00    | 15.842,89    | 0,00       | 15.842,89    | -14.157,11      | -9.159,11        |
| 176   | 1741.99.0.1.02.00          | DOAÇÃO - FSSMB                                                 | 1 110               | 10.000,00    | 8.334,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -8.334,00        |
| 177   | 1741.99.0.1.03.00          | DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM                                     | 1 110               | 50.000,00    | 41.670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -41.670,00       |
| 178   | 1741.99.0.1.04.00          | DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA                                 | 1 110               | 50.000,00    | 41.670,00    | 14.554,11    | 0,00       | 14.554,11    | -35.445,89      | -27.115,89       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |                     | 7.710.000,00 | 6.425.514,00 | 5.591.372,46 | 811.369,04 | 6.402.741,50 | -1.307.258,50   | -22.772,50       |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 7.700.000,00 | 6.417.180,00 | 5.590.142,46 | 811.369,04 | 6.401.511,50 | -1.298.488,50   | -15.668,50       |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 7.700.000,00 | 6.417.180,00 | 5.590.142,46 | 811.369,04 | 6.401.511,50 | -1.298.488,50   | -15.668,50       |
| 179   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       | 2 260               | 7.700.000,00 | 6.417.180,00 | 5.590.142,46 | 811.369,04 | 6.401.511,50 | -1.298.488,50   | -15.668,50       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 42 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                     | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1759.00.0.0.00.00          | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                     |                     | 10.000,00  | 8.334,00   | 1.230,00    | 0,00      | 1.230,00   | -8.770,00       | -7.104,00        |
|       | 1759.99.0.0.00.00          | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                     |                     | 10.000,00  | 8.334,00   | 1.230,00    | 0,00      | 1.230,00   | -8.770,00       | -7.104,00        |
| 180   | 1759.99.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB                                                   | 1 110               | 10.000,00  | 8.334,00   | 1.230,00    | 0,00      | 1.230,00   | -8.770,00       | -7.104,00        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |                     | 800.000,00 | 666.720,00 | 97.127,42   | 15.656,99 | 112.784,41 | -687.215,59     | -553.935,59      |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |                     | 70.000,00  | 58.338,00  | 16.465,20   | 2.251,15  | 18.716,35  | -51.283,65      | -39.621,65       |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |                     | 70.000,00  | 58.338,00  | 16.465,20   | 2.251,15  | 18.716,35  | -51.283,65      | -39.621,65       |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 |                     | 20.000,00  | 16.668,00  | 9.703,64    | 2.251,15  | 11.954,79  | -8.045,21       | -4.713,21        |
| 181   | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                     | 1 110               | 10.000,00  | 8.334,00   | 8.603,04    | 2.251,15  | 10.854,19  | 854,19          | 2.520,19         |
| 182   | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                | 1 110               | 4.000,00   | 3.333,60   | 1.100,60    | 0,00      | 1.100,60   | -2.899,40       | -2.233,00        |
| 183   | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU             | 1 110               | 2.000,00   | 1.666,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.666,80        |
| 184   | 1911.01.0.5.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110               | 2.000,00   | 1.666,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.666,80        |
| 185   | 1911.01.0.8.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI            | 1 110               | 2.000,00   | 1.666,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.666,80        |
|       | 1911.09.0.0.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                     |                     | 50.000,00  | 41.670,00  | 6.761,56    | 0,00      | 6.761,56   | -43.238,44      | -34.908,44       |
| 186   | 1911.09.0.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                         | 1 110               | 50.000,00  | 41.670,00  | 6.761,56    | 0,00      | 6.761,56   | -43.238,44      | -34.908,44       |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |                     | 670.000,00 | 558.378,00 | 16.429,78   | 2.175,00  | 18.604,78  | -651.395,22     | -539.773,22      |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                              |                     | 100.000,00 | 83.340,00  | 14.411,13   | 2.175,00  | 16.586,13  | -83.413,87      | -66.753,87       |
|       | 1921.99.0.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                       |                     | 100.000,00 | 83.340,00  | 14.411,13   | 2.175,00  | 16.586,13  | -83.413,87      | -66.753,87       |
| 187   | 1921.99.0.1.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                           | 1 110               | 10.000,00  | 8.334,00   | 389,23      | 0,00      | 389,23     | -9.610,77       | -7.944,77        |
| 188   | 1921.99.0.2.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS                                      | 1 110               | 70.000,00  | 58.338,00  | 21,90       | 0,00      | 21,90      | -69.978,10      | -58.316,10       |
| 189   | 1921.99.0.3.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                        | 1 110               | 3.000,00   | 2.500,20   | 1.370,00    | 0,00      | 1.370,00   | -1.630,00       | -1.130,20        |
| 190   | 1921.99.0.4.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 1 110               | 2.000,00   | 1.666,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.666,80        |
| 191   | 1921.99.0.5.00.00          | INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE                                           | 1 110               | 15.000,00  | 12.501,00  | 12.630,00   | 2.175,00  | 14.805,00  | -195,00         | 2.304,00         |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                              |                     | 570.000,00 | 475.038,00 | 2.018,65    | 0,00      | 2.018,65   | -567.981,35     | -473.019,35      |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                       |                     | 570.000,00 | 475.038,00 | 2.018,65    | 0,00      | 2.018,65   | -567.981,35     | -473.019,35      |
|       | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           |                     | 560.000,00 | 466.704,00 | 1.936,57    | 0,00      | 1.936,57   | -558.063,43     | -464.767,43      |
| 192   | 1922.99.0.1.01.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           | 1 110               | 60.000,00  | 50.004,00  | 1.936,57    | 0,00      | 1.936,57   | -58.063,43      | -48.067,43       |
| 193   | 1922.99.0.1.02.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL                                   | 1 110               | 500.000,00 | 416.700,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500.000,00     | -416.700,00      |
| 194   | 1922.99.0.2.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                      | 1 110               | 3.000,00   | 2.500,20   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -2.500,20        |
| 195   | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                        | 1 110               | 5.000,00   | 4.167,00   | 72,00       | 0,00      | 72,00      | -4.928,00       | -4.095,00        |
| 196   | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 1 110               | 2.000,00   | 1.666,80   | 10,08       | 0,00      | 10,08      | -1.989,92       | -1.656,72        |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |                     | 60.000,00  | 50.004,00  | 64.232,44   | 11.230,84 | 75.463,28  | 15.463,28       | 25.459,28        |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |                     | 60.000,00  | 50.004,00  | 64.232,44   | 11.230,84 | 75.463,28  | 15.463,28       | 25.459,28        |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu |                     | 0,00       | 0,00       | 18.577,30   | 3.436,77  | 22.014,07  | 22.014,07       | 22.014,07        |
|       | 1999.12.2.0.00.00          | Ônus de Sucumbência                                                       |                     | 0,00       | 0,00       | 18.577,30   | 3.436,77  | 22.014,07  | 22.014,07       | 22.014,07        |
| 262   | 1999.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                       | 1 110               | 0,00       | 0,00       | 18.577,30   | 3.436,77  | 22.014,07  | 22.014,07       | 22.014,07        |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                           |                     | 60.000,00  | 50.004,00  | 45.655,14   | 7.794,07  | 53.449,21  | -6.550,79       | 3.445,21         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 43 de 45



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 11/13

#### BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -               |                     | 60.000,00    | 50.004,00    | 45.655,14    | 7.794,07   | 53.449,21    | -6.550,79       | 3.445,21         |
| 197   | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                   | 1 110               | 40.000,00    | 33.336,00    | 30.729,89    | 5.860,20   | 36.590,09    | -3.409,91       | 3.254,09         |
| 198   | 1999.99.2.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS                                          | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 5,93         | 0,00       | 5,93         | -4.994,07       | -4.161,07        |
| 199   | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                            | 1 110               | 10.000,00    | 8.334,00     | 8.380,59     | 1.114,45   | 9.495,04     | -504,96         | 1.161,04         |
| 200   | 1999.99.2.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 1 110               | 5.000,00     | 4.167,00     | 6.538,73     | 819,42     | 7.358,15     | 2.358,15        | 3.191,15         |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                       |                     | 1.320.000,00 | 1.100.088,00 | 1.988.668,98 | 696.209,97 | 2.684.878,95 | 1.364.878,95    | 1.584.790,95     |
|       | 2100.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito                                                      |                     | 0,00         | 0,00         | 995.893,61   | 696.069,21 | 1.691.962,82 | 1.691.962,82    | 1.691.962,82     |
|       | 2110.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito - Mercado Interno                                    |                     | 0,00         | 0,00         | 995.893,61   | 696.069,21 | 1.691.962,82 | 1.691.962,82    | 1.691.962,82     |
|       | 2119.00.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                             |                     | 0,00         | 0,00         | 995.893,61   | 696.069,21 | 1.691.962,82 | 1.691.962,82    | 1.691.962,82     |
|       | 2119.99.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                             |                     | 0,00         | 0,00         | 995.893,61   | 696.069,21 | 1.691.962,82 | 1.691.962,82    | 1.691.962,82     |
|       | 2119.99.0.1.00.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155                       |                     | 0,00         | 0,00         | 995.893,61   | 696.069,21 | 1.691.962,82 | 1.691.962,82    | 1.691.962,82     |
| 214   | 2119.99.0.1.01.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155                       | 7 100               | 0,00         | 0,00         | 986.662,37   | 0,00       | 986.662,37   | 986.662,37      | 986.662,37       |
| 275   | 2119.99.0.1.02.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154                       | 7 100               | 0,00         | 0,00         | 9.231,24     | 696.069,21 | 705.300,45   | 705.300,45      | 705.300,45       |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                         |                     | 1.100.000,00 | 916.740,00   | 124.150,00   | 0,00       | 124.150,00   | -975.850,00     | -792.590,00      |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                  |                     | 500.000,00   | 416.700,00   | 124.150,00   | 0,00       | 124.150,00   | -375.850,00     | -292.550,00      |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                     |                     | 500.000,00   | 416.700,00   | 124.150,00   | 0,00       | 124.150,00   | -375.850,00     | -292.550,00      |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                     |                     | 500.000,00   | 416.700,00   | 124.150,00   | 0,00       | 124.150,00   | -375.850,00     | -292.550,00      |
| 201   | 2213.01.0.1.01.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL                                      | 1 120               | 500.000,00   | 416.700,00   | 124.150,00   | 0,00       | 124.150,00   | -375.850,00     | -292.550,00      |
|       | 2220.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 500.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -500.040,00      |
|       | 2221.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 500.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -500.040,00      |
|       | 2221.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 500.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -500.040,00      |
| 202   | 2221.01.0.1.01.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                     | 1 120               | 600.000,00   | 500.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -500.040,00      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 868.625,37   | 140,76     | 868.766,13   | 648.766,13      | 685.418,13       |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 391.903,12   | 0,00       | 391.903,12   | 171.903,12      | 208.555,12       |
|       | 2411.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -183.348,00      |
|       | 2411.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - I            |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -183.348,00      |
|       | 2411.50.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI                |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -183.348,00      |
|       | 2411.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI                 |                     | 220.000,00   | 183.348,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -183.348,00      |
| 203   | 2411.50.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO                             | 5 360               | 220.000,00   | 183.348,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -220.000,00     | -183.348,00      |
|       | 2413.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                     | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 2413.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                     | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 2413.50.0.1.00.00          | SIGTV PROG 350740720230003                                                |                     | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 255   | 2413.50.0.1.01.00          | SIGTV PROG 350740720230003                                                | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 44 de 45



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/13

| Ficha              | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA        |                | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                            |                                                                          |                     | Orçada         | Prevista       | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 257                | 2413.50.0.1.02.00          | SIGTV PROG 350740720230004                                               | 5 800               | 0,00           | 0,00           | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00        |
| 259                | 2413.50.0.1.03.00          | SIGTV PROG 350740720230005                                               | 5 800               | 0,00           | 0,00           | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00        |
|                    | 2414.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                 |                     | 0,00           | 0,00           | 241.903,12    | 0,00          | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
|                    | 2414.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades          |                     | 0,00           | 0,00           | 241.903,12    | 0,00          | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
| 240                | 2414.99.0.1.00.00          | MDR - CR 939878/2022                                                     | 5 100               | 0,00           | 0,00           | 241.903,12    | 0,00          | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
|                    | 2420.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     |                     | 0,00           | 0,00           | 476.722,25    | 140,76        | 476.863,01    | 476.863,01      | 476.863,01       |
|                    | 2421.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e |                     | 0,00           | 0,00           | 241.316,00    | 0,00          | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
|                    | 2421.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS               |                     | 0,00           | 0,00           | 241.316,00    | 0,00          | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
| 269                | 2421.50.0.1.00.00          | EMENDA 202411252892                                                      | 2 901               | 0,00           | 0,00           | 241.316,00    | 0,00          | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
|                    | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades         |                     | 0,00           | 0,00           | 235.406,25    | 140,76        | 235.547,01    | 235.547,01      | 235.547,01       |
|                    | 2422.51.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa  |                     | 0,00           | 0,00           | 235.406,25    | 140,76        | 235.547,01    | 235.547,01      | 235.547,01       |
| 220                | 2422.51.0.1.00.00          | SEDUC - PRC-2022-02231-DM                                                | 2 220               | 0,00           | 0,00           | 235.406,25    | 140,76        | 235.547,01    | 235.547,01      | 235.547,01       |
|                    | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                 |                     | -13.380.000,00 | -11.150.892,00 | -8.687.276,19 | -1.184.683,26 | -9.871.959,45 | 3.508.040,55    | 1.278.932,55     |
|                    | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |                     | -13.380.000,00 | -11.150.892,00 | -8.687.276,19 | -1.184.683,26 | -9.871.959,45 | 3.508.040,55    | 1.278.932,55     |
| 204                | 9100.00.0.0.00.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                 | 1 110               | -6.000.000,00  | -5.000.400,00  | -3.909.568,74 | -369.732,30   | -4.279.301,04 | 1.720.698,96    | 721.098,96       |
| 205                | 9100.00.0.0.00.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                 | 1 110               | -200.000,00    | -166.680,00    | -48.029,99    | -138.163,80   | -186.193,79   | 13.806,21       | -19.513,79       |
| 206                | 9100.00.0.0.00.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                | 1 110               | -6.200.000,00  | -5.167.080,00  | -3.898.769,88 | -649.260,96   | -4.548.030,84 | 1.651.969,16    | 619.049,16       |
| 207                | 9100.00.0.0.00.04          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                | 1 110               | -900.000,00    | -750.060,00    | -801.144,23   | -22.631,11    | -823.775,34   | 76.224,66       | -73.715,34       |
| 208                | 9100.00.0.0.00.05          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                 | 1 110               | -40.000,00     | -33.336,00     | -29.763,35    | -4.895,09     | -34.658,44    | 5.341,56        | -1.322,44        |
| 209                | 9100.00.0.0.00.06          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022                         | 1 110               | -40.000,00     | -33.336,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40.000,00       | 33.336,00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                            |                                                                          |                     | 99.800.000,00  | 83.173.320,00  | 72.954.504,11 | 9.027.326,28  | 81.981.830,39 | -17.818.169,61  | -1.191.489,61    |
| 5301               | 218830102                  | INSS FUNCIONÁRIOS                                                        | 19 190              |                |                | 35.527,25     | 3.898,10      | 39.425,35     | 39.425,35       | 39.425,35        |
| 5302               | 218830102                  | INSS VEREADORES                                                          | 19 190              |                |                | 48.828,47     | 5.457,15      | 54.285,62     | 54.285,62       | 54.285,62        |
| 5304               | 218820104                  | IRRF FOLHA                                                               | 19 190              |                |                | 97.612,14     | 10.726,91     | 108.339,05    | 108.339,05      | 108.339,05       |
| 5307               | 218810499                  | CRÉDITO JUROS                                                            | 19 190              |                |                | 6.815,39      | 722,04        | 7.537,43      | 7.537,43        | 7.537,43         |
| 5308               | 218810115                  | EMPRESTIMO CEF                                                           | 19 190              |                |                | 85.449,85     | 8.240,75      | 93.690,60     | 93.690,60       | 93.690,60        |
| 5309               | 218820104                  | IRRF FORNECEDORES                                                        | 19 190              |                |                | 107,18        | 15,46         | 122,64        | 122,64          | 122,64           |
| 5315               | 218810199                  | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                         | 19 190              |                |                | 41.070,40     | 4.442,31      | 45.512,71     | 45.512,71       | 45.512,71        |
| 5316               | 218810199                  | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS                                             | 19 190              |                |                | 14.253,30     | 2.201,99      | 16.455,29     | 16.455,29       | 16.455,29        |
| 5318               | 218810199                  | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS                                           | 19 190              |                |                | 1.807,31      | 210,25        | 2.017,56      | 2.017,56        | 2.017,56         |
| 5322               | 218810499                  | BANCO DO POVO - BÔNUS                                                    | 19 190              |                |                | 3.214,95      | 0,00          | 3.214,95      | 3.214,95        | 3.214,95         |
| 5324               | 218810199                  | ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA                                        | 19 190              |                |                | 43.905,00     | 4.367,41      | 48.272,41     | 48.272,41       | 48.272,41        |
| 5325               | 218810499                  | BANCO DO POVO - BÔNUS                                                    | 19 190              |                |                | 6,24          | 55,55         | 61,79         | 61,79           | 61,79            |
| 5326               | 218810499                  | BANCO DO POVO - BÔNUS                                                    | 19 190              |                |                | 0,00          | 110,24        | 110,24        | 110,24          | 110,24           |
| 5328               | 218810199                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI                               | 19 190              |                |                | 107.317,80    | 11.924,20     | 119.242,00    | 119.242,00      | 119.242,00       |
| 5329               | 218810199                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                  | 19 190              |                |                | 555.964,51    | 66.758,26     | 622.722,77    | 622.722,77      | 622.722,77       |
| 5331               | 218810199                  | BANCO DO BRASIL S/A                                                      | 19 190              |                |                | 171.127,58    | 193.755,42    | 193.755,42    | 193.755,42      | 193.755,42       |
| 5332               | 218810199                  | BANCO DO BRADESCO S/A                                                    | 19 190              |                |                | 611.553,77    | 72.204,84     | 683.758,61    | 683.758,61      | 683.758,61       |
| 5333               | 218810199                  | BANCO DO BANESPA S/A                                                     | 19 190              |                |                | 518.294,61    | 577.565,62    | 577.565,62    | 577.565,62      | 577.565,62       |
| 5340               | 218810199                  | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO                              | 19 190              |                |                | 720.535,18    | 86.087,04     | 806.622,22    | 806.622,22      | 806.622,22       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 13/13

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                         | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |              | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                   |                     | Orçada  | Prevista     | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5362                                   | 218810199                  | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA | 19 190              |         |              | 473,40        | 52,60        | 526,00        | 526,00          | 526,00           |
| 5371                                   | 218810199                  | SEGURALPHA ADM DE SEGUROS                         | 19 190              |         |              | 13.577,30     | 1.549,22     | 15.126,52     | 15.126,52       | 15.126,52        |
| 5373                                   | 218810199                  | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME               | 19 190              |         |              | 3.618,83      | 351,95       | 3.970,78      | 3.970,78        | 3.970,78         |
| 5377                                   | 218810199                  | TRIBUTOS MUNICIPAIS                               | 19 190              |         |              | 126.060,27    | 15.574,78    | 141.635,05    | 141.635,05      | 141.635,05       |
| 5378                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 19 190              |         |              | 73.342,18     | 7.357,10     | 80.699,28     | 80.699,28       | 80.699,28        |
| 5379                                   | 218810499                  | SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS                            | 19 190              |         |              | 20.726,80     | 0,00         | 20.726,80     | 20.726,80       | 20.726,80        |
| 5380                                   | 218830102                  | INSS - VENCIMENTOS                                | 19 190              |         |              | 2.316.352,47  | 258.275,21   | 2.574.627,68  | 2.574.627,68    | 2.574.627,68     |
| 5381                                   | 218830102                  | INSS                                              | 19 190              |         |              | 63.590,54     | 2.756,79     | 66.347,33     | 66.347,33       | 66.347,33        |
| 5384                                   | 218820199                  | PENHORA JUDICIAL                                  | 19 190              |         |              | 2.637,06      | 1.465,94     | 4.103,00      | 4.103,00        | 4.103,00         |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODÉCIMO                                         | 1 110               |         | 1.925.000,00 | 1.732.500,00  | 192.500,00   | 1.925.000,00  | 1.925.000,00    | 0,00             |
| 5803                                   | 351120200                  | CÂMARA - DUODÉCIMO                                | 1 110               |         |              | 265.000,00    | 0,00         | 265.000,00    | 265.000,00      | 265.000,00       |
| 5806                                   | 113810601                  | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO       | 1 110               |         |              | 34.515,80     | 4.775,25     | 39.291,05     | 39.291,05       | 39.291,05        |
| 5808                                   | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 1 110               |         |              | 672,14        | 186,12       | 858,26        | 858,26          | 858,26           |
| 5809                                   | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                               | 1 110               |         |              | 98.108,38     | 9.920,78     | 108.029,16    | 108.029,16      | 108.029,16       |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                   |                     |         |              | 7.814.566,10  | 854.087,09   | 8.668.653,19  |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                   |                     |         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                   |                     |         |              | 7.814.566,10  | 854.087,09   | 8.668.653,19  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                   |                     |         |              | 80.769.070,21 | 9.881.413,37 | 90.650.483,58 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                   |                     |         |              |               |              |               |                 |                  |
| Conta Aplicação                        |                            |                                                   |                     |         |              |               |              | 8.639.372,91  |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                                   |                     |         |              |               |              | 317.461,65    |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                   |                     |         |              |               |              | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                   |                     |         |              |               |              | 8.956.834,56  |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                   |                     |         |              |               |              | 99.607.318,14 |                 |                  |

BORBOREMA, 31 de Outubro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

DOUGLAS FLORISVALDO RAIMUNDO DA SILVA  
DIRETOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS  
CPF 335.835.078-94

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