



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 1 de 54

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Aviso de Licitação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Balanços/balancetes	5
Concursos Públicos/Processos Seletivos	46
Edital - Retificação	46

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema

CNPJ 46.737.219/0001-79

Praça José Augusto Perotta

Telefone: (16) 3266-9200

Site: www.borborema.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

Câmara Municipal de Borborema

CNPJ 72.917.214/0001-38

R Stélio Loureiro Machado, 27

Telefone: (16) 3266-1368

Site: www.camaraborborema.sp.gov.br



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

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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 2 de 54

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.678, DE 2 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 na forma que especifica.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita 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;

Considerando a autorização na Lei Municipal nº 3.920, de 18 de dezembro de 2024, que "Dispõe sobre a realocação de recursos orçamentários por meio de Remanejamentos, Transposições e Transferências na execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Borborema para o exercício de 2025, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 3.870, de 21 de junho de 2024 - LDO 2025."

DECRETA

Art. 1º. Ficam realizadas transposições de recursos entre dotações da lei orçamentária anual do exercício de 2025, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados ao reforço de saldo e levando-se a crédito orçamentário a favor da classificação a seguir discriminada:

02.13 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0019.2042 - 3.3.50.39 - Ficha 465 FR 1 R\$ 4.000,00

Total da Transposição: Crédito R\$ 4.000,00

Art. 2º. O total do crédito especificado no artigo anterior será transposto, tendo como origem os recursos orçamentários a débito, no mesmo valor, oriundos da classificação a seguir discriminada:

02.13 Fundo Municipal de Assistência Social

08.122.0019.2041 - 3.3.90.30 - Ficha 454 FR 5 R\$ 4.000,00

Total da Transposição: Débito R\$ 4.000,00

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 2 de janeiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

DECRETO Nº 6.686, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.

Altera o Decreto nº 6.490, de 21

de novembro de 2023, e dá outras providências.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o art. 4º do Decreto nº 6.490, de 21 de novembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º. O Conselho Municipal do Comércio e Indústria de Borborema terá a seguinte composição:

I - Prefeito Municipal, que o presidirá ou então, indicará um representante;

II - 1 (um) advogado indicado pelo Prefeito Municipal, dentre os membros do corpo jurídico municipal;

III - 1 (um) representante da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, indicado pelo Prefeito Municipal;

IV - 1 (um) representante da Superintendência de Infraestrutura e Serviços, indicado pelo Prefeito Municipal;

V - 1 (um) representante indicado pela Câmara Municipal;

VI - 1 (um) representante da Associação Comercial e Industrial;

VII - 1 (um) representante do Sindicato Rural de Borborema;

VIII - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Borborema.

Parágrafo único. Os representantes terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução".

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 16 de janeiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita 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 33, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

Institui a Sala de Situação em Saúde para Contingência Municipal para Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika, e dá outras providências.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita 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;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 3 de 54

Considerando os dispositivos da Lei nº 8.080/90, relativos ao acompanhamento das ações e condições de saúde, à divulgação de informações referentes ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, assim como ao controle e à avaliação das referidas ações e serviços;

Considerando a necessidade de informações socioeconômicas, financeiras, epidemiológicas operacionais e outras para a tomada de decisão dos dirigentes e gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como para se conferir agilidade nas intervenções do SUS;

Considerando a importância da disseminação das informações em saúde para viabilizar o controle social e a produção do conhecimento, visando tanto ao atendimento das necessidades dos usuários, profissionais, prestadores de serviços, quanto ao intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa, setores governamentais e sociedade civil organizada;

Considerando a ocorrência da Dengue no Estado de São Paulo desde 1987;

Considerando a introdução dos vírus Chikungunya e Zika;

Considerando a possibilidade de aparecimento de formas graves e óbitos pelas doenças;

Considerando a necessidade de: detectar precocemente as epidemias; controlar as epidemias em curso; reduzir o risco de transmissão de dengue, chikungunya e Zika; reduzir a gravidade e letalidade da doença mediante diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado; garantir fluxo imediato de informação dos suspeitos de dengue, chikungunya e Zika entre as vigilâncias municipais, seus serviços de controle de vetores, grupos de vigilância estadual e SUCEN regionais; garantir fluxo imediato de informação entre os serviços de atendimento e as vigilâncias municipais de todos os suspeitos das doenças; garantir preenchimento diário do SINAN pelos serviços de vigilância municipal dos suspeitos das doenças;

Considerando a incumbência do Sistema Único de Saúde local para organizar os serviços de vigilância e controle do vetor, de vigilância epidemiológica e da assistência à saúde para minimizar ou eliminar os riscos existentes.

RESOLVE

Art. 1º Instituir a Sala de Situação em Saúde para Contingência Municipal de Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika no município de Borborema-SP, de natureza consultiva, que terá a finalidade de acompanhar e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde nos aspectos técnicos necessários à tomada de decisões relacionadas ao controle de epidemia e poderá indicar ajustes no Plano Anual de Contingência de Arboviroses.

Art. 2º Ficam designados os seguintes membros para compor a comissão da Sala de Situação em Saúde para Contingência Municipal de Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika:

I – do Poder Executivo Municipal:

Titular: Sheila Maria Gonçalves de Oliveira CPF nº ***.799.***_**

Suplente: Ricardo de Almeida França CPF nº ***.186.***_**

II – da Diretoria da Vigilância Epidemiológica:

Titular: Érica Bordini Bezerra CPF nº ***.733.***_**

Suplente: Juliana De Souza Mota CPF nº ***.910.***_**

III – da Diretoria Adjunta de Vigilância Sanitária:

Titular: Marilu Carolina Meza CPF nº ***.888.***_**

Suplente: Luciano César dos Santos CPF nº ***.018.***_**

IV – da Divisão de Controle de Vetores:

Titular: Oséias Vieira da Silva CPF nº ***.937.***_**

Suplente: Natália Palhares André de Souza CPF nº ***.657.***_**

V – da Superintendência Municipal de Saúde:

Titular: Tatiana Aparecida Ribeiro Coelho CPF nº ***.115.***_**

Suplente: Kelly Caroline Friedrichsen Silva CPF nº ***.300.***_**

VI – da Diretoria de Atenção Básica:

Titular: Tainá Juliana Tomiura CPF nº ***.779.***_**

Suplente: Rodrigo Aparecido Turatti CPF nº ***.408.***_**

VII – da Coordenação de Planejamento e Serviços Públicos:

Titular: Francisco Pinto de Godoy Neto CPF nº ***.906.***_**

Suplente: Carlos Rogério Ricardo CPF nº ***.128.***_**

VIII – da Diretoria de Comunicação:

Titular: Andrei Aparecido Gênia CPF nº ***.859.***_**

Suplente: Vinícius Renan Bize Pinto CPF nº ***.265.***_**

IX – da Superintendência Municipal de Educação:

Titular: Willian Ferreira da Silva CPF nº ***.603.***_**

Suplente: Márcia Aparecida Formis CPF nº ***.873.***_**

X – da Diretoria de Meio Ambiente e Agronegócio:

Titular: Letícia Martins Zavaneli CPF nº ***.640.***_**

Suplente: Angélica Mellado Matheus CPF nº ***.558.***_**

XI – do Hospital São Sebastião de Borborema:

Titular: Marcela Giroto Troncoso CPF nº ***.427.***_**

Suplente: Camila Vessoni Fernandes CPF nº ***.585.***_**

XII – da Diretoria de Tributos e Fiscalização:

Titular: Shirley Maria De Mattos CPF nº ***.494.***_**

Suplente: Lívia Cristina de Souza Fais CPF nº ***.501.***_**

XIII – das Unidades de Saúde:

Titulares: Rosangela Antonia Vessoni CPF nº ***.586.***_**

Melissa Boa Sorte CPF nº ***.925.***_**

Edneia Mendonça da Silva CPF nº ***.584.***_**

Mônia Regina Lopes Men Marques CPF nº ***.350.***_**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 4 de 54

Keith Aparecida Colucci Hortense CPF nº ***.548.***-**
Sabrina Barbosa Pereira CPF nº ***.621.***-**

Suplentes: Tessiana de Brito Lourenço CPF nº ***.352.***-**

Aline Aparecida Paschoaloto CPF nº ***.872.***-**

Renata Martins Ribeiro CPF nº ***.372.***-**

Gabriela Puzzi dos Santos CPF nº ***.043.***-**

Nilva Cristiane da Silva CPF nº ***.076.***-**

XIV – da Ouvidoria Municipal:

Titular: Fernanda Tombi Bortolotti CPF nº ***.256.***-**

XV – da Superintendência Municipal de Infraestrutura e Serviços

Titular: Mariane Carolina Da Silva CPF nº ***.066.***-**

Suplente: Leonardo Carlos CPF nº ***.371.***-**

Art. 3º A comissão, coordenada pela Superintendência Municipal de Saúde, deverá atuar mediante orientação das publicações “Diretrizes para Prevenção e Controle das Arboviroses Urbanas do Estado de São Paulo” e “Plano de Contingência para Controle das Arboviroses Urbanas no Estado de São Paulo”.

Parágrafo único. As ações deverão ser realizadas com integração com o nível regional da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 4º Revoga-se a Portaria nº 623, de 10 de outubro de 2022, e suas alterações.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de janeiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

PORTARIA Nº 34, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

*Exonera, a pedido, o servidor
Diogo Luiz Vanalli Catelan do
cargo de provimento efetivo de
Professor de Educação Básica II –
Inglês e dá outras providências.*

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita 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; e

Considerando o pedido de demissão do servidor, conforme protocolo nº 195/2025.

RESOLVE

Art. 1º. Exonerar, a pedido, nesta data, o servidor DIOGO LUIZ VANALLI CATELAN, RG nº **.885.***-*, CPF nº ***.007.***-**, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II - Inglês, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Borborema.

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, 15 de janeiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita 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

Aviso de Licitação

REAVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES COMPLETO (CAMISETA, BERMUDA, SHORT SAIA, JAQUETA, CALÇA E CALÇADO) AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 17/01/2025 às 09h00.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 17/02/2025 às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 17/02/2025 às 09h01min.

PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO: www.bllcompras.org.br – Bolsa de Licitações e Leilões.

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: www.borborema.sp.gov.br, ou no site www.bllcompras.org.br, ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br. Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 16 de Janeiro de 2025. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.



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

Exercício: 2024

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
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	99.000,00	939.000,00	705,10	841.281,96	97.012,94	938.294,90	0,00	841.281,96	97.012,94	938.294,90	0,00	841.281,96	97.012,94	938.294,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	195.000,00	-90.000,00	105.000,00	4.769,31	87.722,00	12.508,69	100.230,69	0,00	87.722,00	12.508,69	100.230,69	0,00	78.960,05	21.270,64	100.230,69	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110	3	5.000,00	33.600,00	38.600,00	898,03	34.221,40	3.480,57	37.701,97	0,00	34.221,40	3.480,57	37.701,97	0,00	34.221,40	3.480,57	37.701,97	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	3.000,00	28.000,00	1.470,91	23.253,03	3.276,06	26.529,09	647,55	23.207,03	3.322,06	26.529,09	0,00	22.631,27	3.250,27	25.881,54	647,55
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	20.000,00	50.000,00	4.783,25	40.040,30	5.176,45	45.216,75	550,00	39.943,95	4.722,80	44.666,75	550,00	39.943,95	4.722,80	44.666,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	30.250,00	2.750,00	33.000,00	0,00	30.250,00	2.750,00	33.000,00	0,00	30.250,00	2.750,00	33.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	11	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.913,00	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	2.400,00	7.400,00	730,43	6.399,54	270,03	6.669,57	0,00	6.399,54	270,03	6.669,57	0,00	6.399,54	270,03	6.669,57	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	8.000,00	13.000,00	747,60	12.124,17	128,23	12.252,40	0,00	11.724,17	528,23	12.252,40	0,00	11.724,17	528,23	12.252,40	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	61.000,00	1.251.000,00	22.029,93	1.104.367,10	124.602,97	1.228.970,07	1.197,55	1.103.824,75	124.595,32	1.228.420,07	550,00	1.094.487,04	133.285,48	1.227.772,52	647,55
Total por Unidade Orçamentária					1.190.000,00	61.000,00	1.251.000,00	22.029,93	1.104.367,10	124.602,97	1.228.970,07	1.197,55	1.103.824,75	124.595,32	1.228.420,07	550,00	1.094.487,04	133.285,48	1.227.772,52	647,55
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	-46.000,00	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
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	0,00	11.877,91	1.079,81	12.957,72	0,00	11.877,91	1.079,81	12.957,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	18	3.480.000,00	189.000,00	3.669.000,00	826,27	3.233.705,13	434.468,60	3.668.173,73	0,00	3.233.705,13	434.468,60	3.668.173,73	0,00	3.233.705,13	434.468,60	3.668.173,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	19	860.000,00	-421.000,00	439.000,00	11.823,12	369.801,50	57.375,38	427.176,88	0,00	369.801,50	57.375,38	427.176,88	0,00	340.610,38	86.566,50	427.176,88	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 7 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	70.000,00	0,00	70.000,00	3.648,97	59.136,51	7.214,52	66.351,03	0,00	59.136,51	7.214,52	66.351,03	0,00	59.136,51	7.214,52	66.351,03	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	0,00	16.115,33	1.465,08	17.580,41	0,00	16.115,33	1.465,08	17.580,41	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	500.000,00	189.000,00	689.000,00	2.648,51	658.317,72	28.033,77	686.351,49	11.667,10	634.030,61	52.320,88	686.351,49	0,00	617.640,65	57.043,74	674.684,39	11.667,10
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	12.777,43	294.925,77	22.296,80	317.222,57	0,00	290.903,48	26.319,09	317.222,57	0,00	290.903,48	26.319,09	317.222,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	27	1.400.000,00	-47.000,00	1.353.000,00	278.943,87	1.016.564,62	57.491,51	1.074.056,13	23.757,93	952.108,85	117.371,08	1.069.479,93	4.576,20	929.486,23	120.811,97	1.050.298,20	19.181,73
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	28	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	116.653,14	571.542,57	1.804,29	573.346,86	26.617,90	514.740,07	47.663,89	562.403,96	10.942,90	491.542,68	55.186,28	546.728,96	15.675,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	29	490.000,00	0,00	490.000,00	5.821,66	443.588,34	40.590,00	484.178,34	0,00	443.588,34	40.590,00	484.178,34	0,00	443.588,34	40.590,00	484.178,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	30	990.000,00	8.000,00	998.000,00	1.590,91	896.709,86	99.699,23	996.409,09	60.525,41	896.709,86	99.699,23	996.409,09	0,00	844.391,59	91.492,09	935.883,68	60.525,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	31	100.000,00	271.000,00	371.000,00	835,52	294.454,47	75.710,01	370.164,48	0,00	294.454,47	75.710,01	370.164,48	0,00	287.524,47	82.640,01	370.164,48	0,00
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	0,00	1.284,14	116,69	1.400,83	0,00	1.284,14	116,69	1.400,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	48.000,00	111.000,00	159.000,00	122.008,67	36.991,33	0,00	36.991,33	0,00	36.991,33	0,00	36.991,33	0,00	35.921,65	1.069,68	36.991,33	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	35.000,00	1.195.000,00	592,06	1.059.961,77	134.446,17	1.194.407,94	0,00	1.059.961,77	134.446,17	1.194.407,94	0,00	1.059.961,77	134.446,17	1.194.407,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	265.000,00	-135.000,00	130.000,00	16.595,82	96.451,38	16.952,80	113.404,18	0,00	96.451,38	16.952,80	113.404,18	0,00	87.814,84	25.589,34	113.404,18	0,00
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	9.193,82	0,00	806,18	806,18	0,00	0,00	806,18	806,18	0,00	0,00	806,18	806,18	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	39	5.000,00	62.000,00	67.000,00	982,08	59.794,56	6.223,36	66.017,92	0,00	59.794,56	6.223,36	66.017,92	0,00	59.794,56	6.223,36	66.017,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	4.905,16	178.518,62	16.576,22	195.094,84	15.524,35	163.944,12	31.150,72	195.094,84	0,00	163.429,40	16.141,09	179.570,49	15.524,35
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	8.000,00	93.000,00	362,50	86.841,29	5.796,21	92.637,50	5.492,00	82.230,08	10.407,42	92.637,50	0,00	79.233,47	7.912,03	87.145,50	5.492,00
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	6.000,00	206.000,00	905,00	188.100,00	16.995,00	205.095,00	0,00	188.100,00	16.995,00	205.095,00	0,00	188.100,00	16.995,00	205.095,00	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	10.968,02	0,00	10.968,02	0,00	10.968,02	0,00	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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 8 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 4/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 110	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	3.226,17	25.868,70	905,13	26.773,83	1.359,60	23.149,50	2.264,73	25.414,23	1.359,60	22.421,70	2.992,53	25.414,23	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	555	0,00	150.000,00	150.000,00	57.293,68	79.974,72	12.731,60	92.706,32	12.731,60	79.974,72	12.731,60	92.706,32	0,00	71.150,40	8.824,32	79.974,72	12.731,60
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	3.056,39	134.411,66	17.531,95	151.943,61	0,00	134.411,66	17.531,95	151.943,61	0,00	134.411,66	17.531,95	151.943,61	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	49	75.000,00	0,00	75.000,00	6.571,85	62.080,03	6.348,12	68.428,15	0,00	62.080,03	6.348,12	68.428,15	0,00	62.080,03	6.348,12	68.428,15	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	50	700.000,00	-14.000,00	686.000,00	303,22	680.252,65	5.444,13	685.696,78	0,00	680.252,65	5.444,13	685.696,78	0,00	680.252,65	5.444,13	685.696,78	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	51	270.000,00	15.000,00	285.000,00	789,36	259.963,15	24.247,49	284.210,64	0,00	259.963,15	24.247,49	284.210,64	0,00	259.963,15	24.247,49	284.210,64	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	-581.000,00	12.881.639,73	701.405,40	11.090.545,86	1.089.688,47	12.180.234,33	157.675,89	10.916.411,70	1.246.943,93	12.163.355,63	16.878,70	10.742.992,67	1.279.565,77	12.022.558,44	140.797,19
Total por Unidade Orçamentária				13.462.639,73	-581.000,00	12.881.639,73	701.405,40	11.090.545,86	1.089.688,47	12.180.234,33	157.675,89	10.916.411,70	1.246.943,93	12.163.355,63	16.878,70	10.742.992,67	1.279.565,77	12.022.558,44	140.797,19
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	358.000,00	838.000,00	666,98	809.795,82	27.537,20	837.333,02	0,00	794.376,02	42.957,00	837.333,02	0,00	786.311,02	51.022,00	837.333,02	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	-351.340,00	48.660,00	35.120,00	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	147.800,00	0,00	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	0,00	14.289,00	1.299,00	15.588,00	0,00	14.289,00	1.299,00	15.588,00	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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 9 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	283.637,43	2.270.419,37	275.943,20	2.546.362,57	0,00	2.270.419,37	275.943,20	2.546.362,57	0,00	2.270.419,37	275.943,20	2.546.362,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	710.000,00	-96.000,00	614.000,00	337.124,94	239.842,69	37.032,37	276.875,06	0,00	239.842,69	37.032,37	276.875,06	0,00	218.524,90	58.350,16	276.875,06	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	65	260.000,00	-3.000,00	257.000,00	21.069,45	218.199,90	17.730,65	235.930,55	0,00	218.199,90	17.730,65	235.930,55	0,00	218.199,90	17.730,65	235.930,55	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	66	20.000,00	61.000,00	81.000,00	462,10	80.537,90	0,00	80.537,90	0,00	80.537,90	0,00	80.537,90	0,00	80.537,90	0,00	80.537,90	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	67	100.000,00	111.000,00	211.000,00	834,35	191.317,00	18.848,65	210.165,65	0,00	191.317,00	18.848,65	210.165,65	0,00	191.317,00	18.848,65	210.165,65	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	68	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	69	1.360.000,00	200.000,00	1.560.000,00	3.727,05	1.459.986,49	96.286,46	1.556.272,95	19.048,06	1.435.691,37	120.581,58	1.556.272,95	0,00	1.426.885,42	110.339,47	1.537.224,89	19.048,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	70	22.000,00	18.000,00	40.000,00	5.438,56	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	34.561,44	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	71	5.000,00	404.400,00	409.400,00	306,06	382.612,31	26.481,63	409.093,94	2.776,98	382.612,31	23.704,65	406.316,96	2.776,98	382.612,31	23.704,65	406.316,96	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	61.000,00	361.000,00	10.589,52	335.061,48	15.349,00	350.410,48	230,00	322.417,04	27.993,44	350.410,48	0,00	314.750,63	35.429,85	350.180,48	230,00
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	3.000,87	26.042,38	-43,25	25.999,13	1.947,18	20.064,70	3.987,25	24.051,95	1.947,18	20.064,70	3.987,25	24.051,95	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	76	650.000,00	0,00	650.000,00	94.821,02	514.258,98	40.920,00	555.178,98	0,00	514.258,98	40.920,00	555.178,98	0,00	514.258,98	40.920,00	555.178,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	77	100.000,00	362.000,00	462.000,00	18.984,34	443.015,66	0,00	443.015,66	0,00	443.015,66	0,00	443.015,66	0,00	443.015,66	0,00	443.015,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	50.000,00	12.000,00	62.000,00	2.524,16	59.475,84	0,00	59.475,84	0,00	59.475,84	0,00	59.475,84	0,00	59.475,84	0,00	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	1.395,44	265.697,77	32.906,79	298.604,56	0,00	265.697,77	32.906,79	298.604,56	0,00	265.697,77	32.906,79	298.604,56	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	191.183,09	0,00	191.183,09	0,00	191.183,09	0,00	191.183,09	0,00	191.183,09	0,00	191.183,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	82	1.400.000,00	-135.000,00	1.265.000,00	39.319,05	1.143.630,53	82.050,42	1.225.680,95	76.051,91	1.119.331,59	106.349,36	1.225.680,95	0,00	1.032.943,44	116.685,60	1.149.629,04	76.051,91
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	118.000,00	538.000,00	485,07	472.398,54	65.116,39	537.514,93	0,00	472.398,54	65.116,39	537.514,93	0,00	472.398,54	65.116,39	537.514,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	115.000,00	-55.000,00	60.000,00	2.608,89	48.697,55	8.693,56	57.391,11	0,00	48.697,55	8.693,56	57.391,11	0,00	43.460,31	13.930,80	57.391,11	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	86	75.000,00	0,00	75.000,00	1.214,06	67.847,48	5.938,46	73.785,94	0,00	67.847,48	5.938,46	73.785,94	0,00	67.847,48	5.938,46	73.785,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	87	10.000,00	3.000,00	13.000,00	454,39	12.545,61	0,00	12.545,61	0,00	12.545,61	0,00	12.545,61	0,00	12.545,61	0,00	12.545,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	88	5.000,00	0,00	5.000,00	4.075,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	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 DEZEMBRO - 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	-90.000,00	780.000,00	695,60	733.298,94	46.005,46	779.304,40	33.991,95	651.042,21	128.262,19	779.304,40	0,00	640.687,95	104.624,50	745.312,45	33.991,95
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	3.294,55	162.750,07	3.955,38	166.705,45	0,00	151.839,55	14.865,90	166.705,45	0,00	150.939,55	15.765,90	166.705,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	92	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	165,00	81.345,00	6.490,00	87.835,00	0,00	81.345,00	6.490,00	87.835,00	0,00	81.345,00	6.490,00	87.835,00	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	-30.000,00	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	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	1.157.660,00	12.417.660,00	1.130.578,55	10.479.839,08	807.242,37	11.287.081,45	281.846,08	10.154.936,85	979.620,44	11.134.557,29	152.524,16	10.006.202,05	999.033,32	11.005.235,37	129.321,92
Total por Unidade Orçamentária				11.260.000,00	1.157.660,00	12.417.660,00	1.130.578,55	10.479.839,08	807.242,37	11.287.081,45	281.846,08	10.154.936,85	979.620,44	11.134.557,29	152.524,16	10.006.202,05	999.033,32	11.005.235,37	129.321,92
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	-43.000,00	57.000,00	57.000,00	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	108.000,00	208.000,00	8.377,71	199.622,29	0,00	199.622,29	132.122,29	32.202,98	35.297,02	67.500,00	132.122,29	32.202,98	35.297,02	67.500,00	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	153.000,00	638.000,00	416,67	564.178,89	73.404,44	637.583,33	0,00	564.178,89	73.404,44	637.583,33	0,00	564.178,89	73.404,44	637.583,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	125.000,00	-2.000,00	123.000,00	56.402,10	56.738,51	9.859,39	66.597,90	0,00	56.738,51	9.859,39	66.597,90	0,00	51.334,63	15.263,27	66.597,90	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	101	50.000,00	0,00	50.000,00	11.651,67	35.291,32	3.057,01	38.348,33	0,00	35.291,32	3.057,01	38.348,33	0,00	35.291,32	3.057,01	38.348,33	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	24.000,00	174.000,00	262,64	162.627,24	11.110,12	173.737,36	5.371,75	162.278,49	11.458,87	173.737,36	0,00	162.278,49	6.087,12	168.365,61	5.371,75
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	5.816,21	53.880,54	303,25	54.183,79	0,00	53.487,69	696,10	54.183,79	0,00	53.121,59	1.062,20	54.183,79	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	107	110.000,00	24.000,00	134.000,00	570,00	121.715,00	11.715,00	133.430,00	0,00	121.715,00	11.715,00	133.430,00	0,00	121.715,00	11.715,00	133.430,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 11 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

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
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
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	37.093,58	734.115,67	88.790,75	822.906,42	0,00	734.115,67	88.790,75	822.906,42	0,00	734.115,67	88.790,75	822.906,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	111	210.000,00	-21.000,00	189.000,00	97.740,97	79.211,99	12.047,04	91.259,03	0,00	79.211,99	12.047,04	91.259,03	0,00	71.793,42	19.465,61	91.259,03	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	112	25.000,00	7.000,00	32.000,00	244,77	29.442,96	2.312,27	31.755,23	0,00	29.442,96	2.312,27	31.755,23	0,00	29.442,96	2.312,27	31.755,23	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	113	10.000,00	0,00	10.000,00	1.702,25	8.297,75	0,00	8.297,75	0,00	8.297,75	0,00	8.297,75	0,00	8.297,75	0,00	8.297,75	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	114	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	115	800.000,00	-31.300,68	768.699,32	148.046,10	609.285,41	11.367,81	620.653,22	18.576,79	568.996,99	51.656,23	620.653,22	0,00	545.262,13	56.814,30	602.076,43	18.576,79
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	116	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	117	1.900.000,00	97.000,00	1.997.000,00	19.606,01	1.805.928,99	171.465,00	1.977.393,99	88.426,80	1.771.602,92	205.791,07	1.977.393,99	0,00	1.645.192,42	243.774,77	1.888.967,19	88.426,80
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	3.797,34	1.183,23	19,43	1.202,66	0,00	1.087,25	115,41	1.202,66	0,00	1.087,25	115,41	1.202,66	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	119	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	1.479,39	125.763,71	10.756,90	136.520,61	0,00	125.763,71	10.756,90	136.520,61	0,00	125.763,71	10.756,90	136.520,61	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	586	0,00	31.300,68	31.300,68	0,00	0,00	31.300,68	31.300,68	0,00	0,00	31.300,68	31.300,68	0,00	0,00	31.300,68	31.300,68	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	50.000,00	9.000,00	59.000,00	2.020,00	56.980,00	0,00	56.980,00	0,00	25.980,00	31.000,00	56.980,00	0,00	25.980,00	31.000,00	56.980,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.220.000,00	284.236,75	6.504.236,75	1.116.586,56	4.950.141,10	437.509,09	5.387.650,19	550.375,23	4.370.392,12	579.258,18	4.949.650,30	437.999,89	4.207.058,21	630.216,75	4.837.274,96	112.375,34
Total por Unidade Orçamentária				6.220.000,00	284.236,75	6.504.236,75	1.116.586,56	4.950.141,10	437.509,09	5.387.650,19	550.375,23	4.370.392,12	579.258,18	4.949.650,30	437.999,89	4.207.058,21	630.216,75	4.837.274,96	112.375,34
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	82.000,00	172.000,00	48,27	151.437,11	20.514,62	171.951,73	0,00	151.437,11	20.514,62	171.951,73	0,00	151.437,11	20.514,62	171.951,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	123	25.000,00	0,00	25.000,00	9.509,10	12.749,42	2.741,48	15.490,90	0,00	12.749,42	2.741,48	15.490,90	0,00	11.387,98	4.102,92	15.490,90	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	45.146,26	98.511,40	6.342,34	104.853,74	1.077,01	94.798,52	10.055,22	104.853,74	0,00	93.956,04	9.820,69	103.776,73	1.077,01
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
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
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 12 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/27

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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	750.000,00	-179.000,00	571.000,00	20.107,58	549.756,58	1.135,84	550.892,42	0,00	549.258,77	1.633,65	550.892,42	0,00	549.258,77	1.633,65	550.892,42	0,00
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	-4.000,00	26.000,00	670,20	22.932,90	2.396,90	25.329,80	0,00	22.932,90	2.396,90	25.329,80	0,00	22.932,90	2.396,90	25.329,80	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	1 110	134	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	396,32	7.603,68	0,00	7.603,68	0,00	6.970,04	633,64	7.603,68	0,00	6.970,04	633,64	7.603,68	0,00
3.1.71.70	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	0,00	5.310,47	482,77	5.793,24	0,00	5.310,47	482,77	5.793,24	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	0,00	331,98	30,18	362,16	0,00	331,98	30,18	362,16	0,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	-149.000,00	1.051.000,00	113.689,05	904.179,77	33.131,18	937.310,95	1.077,01	898.822,49	38.488,46	937.310,95	0,00	896.618,57	39.615,37	936.233,94	1.077,01
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	-149.000,00	1.051.000,00	113.689,05	904.179,77	33.131,18	937.310,95	1.077,01	898.822,49	38.488,46	937.310,95	0,00	896.618,57	39.615,37	936.233,94	1.077,01
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	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
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	1 110	138	150.000,00	0,00	150.000,00	15.500,69	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	138	150.000,00	0,00	150.000,00	15.500,69	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00	123.685,73	10.813,58	134.499,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	21.069,76	12.236,09	1.694,15	13.930,24	0,00	12.236,09	1.694,15	13.930,24	0,00	11.355,08	2.575,16	13.930,24	0,00
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	3.175,66	0,00	6.824,34	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34	6.824,34	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	1.809,64	17.857,61	332,75	18.190,36	0,00	17.846,36	344,00	18.190,36	0,00	17.846,36	344,00	18.190,36	0,00
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	1.928,74	104.093,63	977,63	105.071,26	0,00	97.131,81	7.939,45	105.071,26	0,00	96.286,90	8.784,36	105.071,26	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	146	35.000,00	0,00	35.000,00	15.342,82	19.485,37	171,81	19.657,18	0,00	18.019,09	1.638,09	19.657,18	0,00	18.019,09	1.638,09	19.657,18	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	147	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	120,00	31.570,00	2.310,00	33.880,00	0,00	31.570,00	2.310,00	33.880,00	0,00	31.570,00	2.310,00	33.880,00	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	-154.000,00	416.000,00	77.359,32	315.516,42	23.124,26	338.640,68	0,00	307.077,07	31.563,61	338.640,68	0,00	305.351,15	33.289,53	338.640,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				570.000,00	-154.000,00	416.000,00	77.359,32	315.516,42	23.124,26	338.640,68	0,00	307.077,07	31.563,61	338.640,68	0,00	305.351,15	33.289,53	338.640,68	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 DEZEMBRO - 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	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
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	43.000,00	113.000,00	569,60	99.821,93	12.608,47	112.430,40	0,00	99.821,93	12.608,47	112.430,40	0,00	99.821,93	12.608,47	112.430,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	151	15.000,00	0,00	15.000,00	4.640,41	8.703,40	1.656,19	10.359,59	0,00	8.703,40	1.656,19	10.359,59	0,00	7.919,46	2.440,13	10.359,59	0,00
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	4.479,98	8.010,22	7.509,80	15.520,02	6.654,00	7.493,93	8.026,09	15.520,02	0,00	7.493,93	1.372,09	8.866,02	6.654,00
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	4.000,00	14.000,00	1.518,92	11.528,49	952,59	12.481,08	0,00	11.528,49	952,59	12.481,08	0,00	11.528,49	952,59	12.481,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	156	90.000,00	32.000,00	122.000,00	8.541,13	109.989,95	3.468,92	113.458,87	480,00	101.229,95	12.228,92	113.458,87	0,00	99.493,52	13.485,35	112.978,87	480,00
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	4.138,28	962,29	-100,57	861,72	0,00	789,91	71,81	861,72	0,00	789,91	71,81	861,72	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 100	541	0,00	89.000,00	89.000,00	9.183,52	59.649,83	20.166,65	79.816,48	0,00	59.649,83	20.166,65	79.816,48	0,00	59.649,83	20.166,65	79.816,48	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	158	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	230,00	20.900,00	1.870,00	22.770,00	0,00	20.900,00	1.870,00	22.770,00	0,00	20.900,00	1.870,00	22.770,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100	542	0,00	127.993,70	127.993,70	27,17	30.072,83	97.893,70	127.966,53	0,00	30.072,83	97.893,70	127.966,53	0,00	30.072,83	97.893,70	127.966,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	159	10.000,00	0,00	10.000,00	5.719,01	4.280,99	0,00	4.280,99	0,00	4.280,99	0,00	4.280,99	0,00	4.280,99	0,00	4.280,99	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	19.332,86	15.199,63	467,51	15.667,14	306,91	13.810,08	1.857,06	15.667,14	0,00	13.810,08	1.550,15	15.360,23	306,91
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	212.000,00	812.000,00	70.338,40	717.471,60	24.190,00	741.661,60	80.400,00	569.546,60	91.715,00	661.261,60	80.400,00	567.017,50	94.244,10	661.261,60	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	59.000,00	439.000,00	493,68	387.690,34	50.815,98	438.506,32	0,00	387.690,34	50.815,98	438.506,32	0,00	387.690,34	50.815,98	438.506,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	168	90.000,00	-33.000,00	57.000,00	7.757,11	42.291,51	6.951,38	49.242,89	0,00	42.291,51	6.951,38	49.242,89	0,00	38.956,98	10.285,91	49.242,89	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	169	30.000,00	10.000,00	40.000,00	561,65	34.444,60	4.993,75	39.438,35	0,00	34.444,60	4.993,75	39.438,35	0,00	34.444,60	4.993,75	39.438,35	0,00
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	0,00	4.510,00	410,00	4.920,00	0,00	4.510,00	410,00	4.920,00	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	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	174	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	175	80.000,00	0,00	80.000,00	4.190,64	72.444,36	3.365,00	75.809,36	2.007,92	45.994,11	29.815,25	75.809,36	0,00	44.631,79	29.169,65	73.801,44	2.007,92
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	81.185,69	153.560,19	5.254,12	158.814,31	0,00	151.904,84	6.909,47	158.814,31	0,00	146.688,69	12.125,62	158.814,31	0,00
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	8.000,00	78.000,00	796,66	70.163,34	7.040,00	77.203,34	0,00	70.163,34	7.040,00	77.203,34	0,00	70.163,34	7.040,00	77.203,34	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	19.975,95	16.024,05	0,00	16.024,05	0,00	15.738,05	286,00	16.024,05	0,00	15.738,05	286,00	16.024,05	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	1 110	183	280.000,00	254.000,00	534.000,00	18.010,54	515.989,50	-0,04	515.989,46	428.994,18	35.701,05	51.294,23	86.995,28	428.994,18	0,00	86.995,28	86.995,28	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	550	0,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00	728.500,00	-578.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	264.298,95	35.701,05	100.000,00	135.701,05	264.298,95	0,00	135.701,05	135.701,05	0,00
27.813.0009.2020	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	1 110	184	300.000,00	136.000,00	436.000,00	969,52	371.420,26	63.610,22	435.030,48	0,00	371.420,26	63.610,22	435.030,48	0,00	371.420,26	63.610,22	435.030,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 15 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2 100	543	0,00	150.000,00	150.000,00	154,00	149.846,00	0,00	149.846,00	73.148,00	51.132,00	25.566,00	76.698,00	73.148,00	51.132,00	25.566,00	76.698,00	0,00
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	10.000,00	70.000,00	328,03	62.411,97	7.260,00	69.671,97	0,00	62.411,97	7.260,00	69.671,97	0,00	62.411,97	7.260,00	69.671,97	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	10.000,00	10.000,00	20.000,00	407,04	19.952,96	-360,00	19.592,96	0,00	19.952,96	-360,00	19.592,96	0,00	19.952,96	-360,00	19.592,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	10.000,00	0,00	10.000,00	66,02	9.652,99	280,99	9.933,98	0,00	7.362,99	2.570,99	9.933,98	0,00	7.362,99	2.570,99	9.933,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	196	123.928,92	0,00	123.928,92	18.968,92	104.960,00	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00	0,00	104.960,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.684.893,38	2.270.193,70	5.955.087,08	1.203.859,07	5.007.548,44	-256.320,43	4.751.228,01	1.024.709,89	3.089.850,90	648.145,98	3.737.996,88	1.013.231,13	2.994.869,00	731.649,12	3.726.518,12	11.478,76
Total por Unidade Orçamentária				3.684.893,38	2.270.193,70	5.955.087,08	1.203.859,07	5.007.548,44	-256.320,43	4.751.228,01	1.024.709,89	3.089.850,90	648.145,98	3.737.996,88	1.013.231,13	2.994.869,00	731.649,12	3.726.518,12	11.478,76
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	113.000,00	213.000,00	619,11	211.968,59	412,30	212.380,89	0,00	211.968,59	412,30	212.380,89	0,00	211.968,59	412,30	212.380,89	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	12.000,00	1.862.000,00	779,10	1.659.774,10	201.446,80	1.861.220,90	0,00	1.659.774,10	201.446,80	1.861.220,90	0,00	1.659.774,10	201.446,80	1.861.220,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	460.000,00	-160.000,00	300.000,00	113.352,83	159.711,44	26.935,73	186.647,17	0,00	159.711,44	26.935,73	186.647,17	0,00	147.068,80	39.578,37	186.647,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	150.000,00	0,00	150.000,00	81.343,55	64.806,08	3.850,37	68.656,45	0,00	64.806,08	3.850,37	68.656,45	0,00	64.806,08	3.850,37	68.656,45	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	202	20.000,00	24.000,00	44.000,00	662,76	18.713,03	24.624,21	43.337,24	0,00	18.713,03	24.624,21	43.337,24	0,00	18.713,03	24.624,21	43.337,24	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	4.602,29	82.562,40	5.835,31	88.397,71	559,83	79.762,40	8.635,31	88.397,71	0,00	79.371,07	8.466,81	87.837,88	559,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	180.000,00	53.191,68	233.191,68	105.443,12	121.604,86	6.143,70	127.748,56	0,00	120.383,86	7.364,70	127.748,56	0,00	120.383,86	7.364,70	127.748,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	206	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.330,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	207	200.000,00	0,00	200.000,00	63.483,21	157.842,28	-21.325,49	136.516,79	3.410,00	121.321,30	15.195,49	136.516,79	0,00	117.173,37	15.933,42	133.106,79	3.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	12.730,00	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	12.070,00	200,00	12.270,00	0,00	12.070,00	200,00	12.270,00	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	-22.000,00	358.000,00	474,94	330.149,36	27.375,70	357.525,06	0,00	330.149,36	27.375,70	357.525,06	0,00	330.149,36	27.375,70	357.525,06	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	12.674,46	0,00	12.674,46	0,00	12.674,46	0,00	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	81.137,24	0,00	81.137,24	0,00	81.137,24	0,00	81.137,24	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 16 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	213	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	219.126,85	792.007,10	108.866,05	900.873,15	0,00	792.007,10	108.866,05	900.873,15	0,00	792.007,10	108.866,05	900.873,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	214	305.000,00	0,00	305.000,00	200.147,99	90.270,06	14.581,95	104.852,01	0,00	90.270,06	14.581,95	104.852,01	0,00	82.862,82	21.989,19	104.852,01	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	215	210.000,00	0,00	210.000,00	84.451,82	115.034,98	10.513,20	125.548,18	0,00	115.034,98	10.513,20	125.548,18	0,00	115.034,98	10.513,20	125.548,18	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	5.340,00	4.220,00	440,00	4.660,00	0,00	4.220,00	440,00	4.660,00	0,00	4.220,00	440,00	4.660,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	165.000,00	-6.000,00	159.000,00	119.663,85	39.231,15	105,00	39.336,15	105,00	39.231,15	105,00	39.336,15	0,00	39.231,15	0,00	39.231,15	105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	219	450.000,00	77.611,30	527.611,30	906,86	480.012,38	46.692,06	526.704,44	0,00	478.256,05	48.448,39	526.704,44	0,00	474.678,16	52.026,28	526.704,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	220	50.000,00	0,00	50.000,00	6.361,13	41.597,79	2.041,08	43.638,87	0,00	41.597,79	2.041,08	43.638,87	0,00	41.597,79	2.041,08	43.638,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	221	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	1 220	222	250.000,00	0,00	250.000,00	123.044,81	126.890,01	65,18	126.955,19	0,00	123.469,69	3.485,50	126.955,19	0,00	123.469,69	3.485,50	126.955,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220	223	250.000,00	687.000,00	937.000,00	464,49	795.411,61	141.123,90	936.535,51	0,00	790.634,37	145.901,14	936.535,51	0,00	784.581,02	151.954,49	936.535,51	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	5.870,51	0,00	5.870,51	0,00	5.870,51	0,00	5.870,51	0,00	5.870,51	0,00	5.870,51	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	225	220.000,00	-7.000,00	213.000,00	3.523,03	192.885,00	16.591,97	209.476,97	0,00	192.885,00	16.591,97	209.476,97	0,00	192.885,00	16.591,97	209.476,97	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	1.000,00	2.271.000,00	638,54	2.059.459,02	210.902,44	2.270.361,46	0,00	2.059.459,02	210.902,44	2.270.361,46	0,00	2.059.459,02	210.902,44	2.270.361,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	234	550.000,00	-189.000,00	361.000,00	128.779,08	204.240,64	27.980,28	232.220,92	0,00	204.240,64	27.980,28	232.220,92	0,00	199.492,87	32.728,05	232.220,92	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	235	115.000,00	11.000,00	126.000,00	636,77	111.022,91	14.340,32	125.363,23	0,00	111.022,91	14.340,32	125.363,23	0,00	111.022,91	14.340,32	125.363,23	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	236	20.000,00	41.000,00	61.000,00	548,93	19.270,79	41.180,28	60.451,07	0,00	19.270,79	41.180,28	60.451,07	0,00	19.270,79	41.180,28	60.451,07	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	45.203,79	85.714,16	4.082,05	89.796,21	0,00	85.142,40	4.653,81	89.796,21	0,00	85.142,40	4.653,81	89.796,21	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 13/27

GCASPP		BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																		Página: 13/27	
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	5 212	239	140.000,00	0,00	140.000,00	67.513,72	70.176,18	2.310,10	72.486,28	0,00	70.176,18	2.310,10	72.486,28	0,00	70.176,18	2.310,10	72.486,28	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212	240	40.000,00	0,00	40.000,00	3.937,46	35.392,54	670,00	36.062,54	0,00	32.398,77	3.663,77	36.062,54	0,00	32.398,77	3.663,77	36.062,54	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212	241	150.000,00	20.000,00	170.000,00	987,26	155.527,37	13.485,37	169.012,74	825,00	151.447,37	17.565,37	169.012,74	0,00	138.296,09	29.891,65	168.187,74	825,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 212	242	40.000,00	0,00	40.000,00	9.559,05	24.725,95	5.715,00	30.440,95	250,00	22.825,95	7.615,00	30.440,95	0,00	22.575,95	7.615,00	30.190,95	250,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212	243	5.000,00	0,00	5.000,00	3.084,71	1.813,06	102,23	1.915,29	0,00	1.734,91	180,38	1.915,29	0,00	1.734,91	180,38	1.915,29	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	244	590.000,00	-121.000,00	469.000,00	22.292,21	434.465,89	12.241,90	446.707,79	0,00	434.465,89	12.241,90	446.707,79	0,00	434.465,89	12.241,90	446.707,79	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	14.358,89	0,00	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	156.000,00	846.000,00	474,20	782.683,38	62.842,42	845.525,80	0,00	782.683,38	62.842,42	845.525,80	0,00	782.683,38	62.842,42	845.525,80	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	248	170.000,00	0,00	170.000,00	74.635,45	85.079,92	10.284,63	95.364,55	0,00	85.079,92	10.284,63	95.364,55	0,00	82.554,58	12.809,97	95.364,55	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	249	35.000,00	26.000,00	61.000,00	908,83	55.293,74	4.797,43	60.091,17	0,00	55.293,74	4.797,43	60.091,17	0,00	55.293,74	4.797,43	60.091,17	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	250	20.000,00	38.000,00	58.000,00	419,96	19.283,15	38.296,89	57.580,04	0,00	19.283,15	38.296,89	57.580,04	0,00	19.283,15	38.296,89	57.580,04	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	5.000,00	135.000,00	2.775,85	127.513,88	4.710,27	132.224,15	0,00	124.255,82	7.968,33	132.224,15	0,00	124.255,82	7.968,33	132.224,15	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	253	200.000,00	0,00	200.000,00	63.361,32	135.989,88	648,80	136.638,68	0,00	135.989,88	648,80	136.638,68	0,00	135.989,88	648,80	136.638,68	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213	254	5.000,00	0,00	5.000,00	2.980,00	1.350,00	670,00	2.020,00	0,00	1.350,00	670,00	2.020,00	0,00	1.350,00	670,00	2.020,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213	255	150.000,00	11.000,00	161.000,00	639,81	139.089,71	21.270,48	160.360,19	13.842,62	138.959,71	12.750,48	151.710,19	8.650,00	129.432,49	17.085,08	146.517,57	5.192,62		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 213	256	30.000,00	0,00	30.000,00	6.515,65	13.539,35	9.945,00	23.484,35	280,00	12.769,35	10.715,00	23.484,35	0,00	12.489,35	10.715,00	23.204,35	280,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213	257	5.000,00	0,00	5.000,00	4.068,17	1.018,36	-86,53	931,83	0,00	856,46	75,37	931,83	0,00	856,46	75,37	931,83	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	258	210.000,00	0,00	210.000,00	19.569,99	182.950,01	7.480,00	190.430,01	0,00	182.950,01	7.480,00	190.430,01	0,00	182.950,01	7.480,00	190.430,01	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	0,00	88.857,00	0,00	88.857,00	0,00	88.857,00	0,00	88.857,00	0,00		
Total por Unidade Executora				12.690.000,00	607.264,10	13.297.264,10	1.679.504,80	10.506.900,92	1.110.858,38	11.617.759,30	19.272,45	10.442.261,41	1.166.847,89	11.609.109,30	8.650,00	10.377.559,42	1.220.927,43	11.598.486,85	10.622,45		
Total por Unidade Orçamentária				12.690.000,00	607.264,10	13.297.264,10	1.679.504,80	10.506.900,92	1.110.858,38	11.617.759,30	19.272,45	10.442.261,41	1.166.847,89	11.609.109,30	8.650,00	10.377.559,42	1.220.927,43	11.598.486,85	10.622,45		
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	129.937,53	1.396.788,66	166.273,81	1.563.062,47	0,00	1.396.788,66	166.273,81	1.563.062,47	0,00	1.396.788,66	166.273,81	1.563.062,47	0,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 18 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	572	0,00	29.000,00	29.000,00	11.324,40	12.725,08	4.950,52	17.675,60	0,00	12.725,08	4.950,52	17.675,60	0,00	12.725,08	4.950,52	17.675,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	262	390.000,00	-11.000,00	379.000,00	212.823,96	143.642,31	22.533,73	166.176,04	0,00	143.642,31	22.533,73	166.176,04	0,00	128.342,57	37.833,47	166.176,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	573	0,00	4.000,00	4.000,00	1.743,54	1.274,91	981,55	2.256,46	0,00	1.274,91	981,55	2.256,46	0,00	0,00	2.256,46	2.256,46	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	763,73	236,27	0,00	236,27	0,00	236,27	0,00	236,27	0,00	236,27	0,00	236,27	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	2 262	575	0,00	5.000,00	5.000,00	123,87	4.876,13	0,00	4.876,13	0,00	4.876,13	0,00	4.876,13	0,00	4.876,13	0,00	4.876,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	265	10.000,00	61.000,00	71.000,00	1.416,13	70.907,51	-1.323,64	69.583,87	0,00	69.322,23	261,64	69.583,87	0,00	67.287,23	2.296,64	69.583,87	0,00
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	36.000,00	41.000,00	1.138,37	38.200,55	1.661,08	39.861,63	0,00	24.743,33	15.118,30	39.861,63	0,00	24.743,33	15.118,30	39.861,63	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	267	135.000,00	1.000,00	136.000,00	993,25	121.847,75	13.159,00	135.006,75	0,00	121.847,75	13.159,00	135.006,75	0,00	121.847,75	13.159,00	135.006,75	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	52.968,03	0,00	52.968,03	0,00	52.968,03	0,00	52.968,03	0,00	52.968,03	0,00	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	196.000,00	2.126.000,00	173,91	1.880.357,42	245.468,67	2.125.826,09	0,00	1.880.357,42	245.468,67	2.125.826,09	0,00	1.880.357,42	245.468,67	2.125.826,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273	576	0,00	137.000,00	137.000,00	55.266,77	55.834,89	25.898,34	81.733,23	0,00	55.834,89	25.898,34	81.733,23	0,00	55.834,89	25.898,34	81.733,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	270	450.000,00	0,00	450.000,00	212.605,83	200.857,46	36.536,71	237.394,17	0,00	200.857,46	36.536,71	237.394,17	0,00	171.328,69	66.065,48	237.394,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273	577	0,00	17.000,00	17.000,00	6.785,30	5.526,37	4.688,33	10.214,70	0,00	5.526,37	4.688,33	10.214,70	0,00	0,00	10.214,70	10.214,70	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	271	5.000,00	9.000,00	14.000,00	432,19	13.567,81	0,00	13.567,81	0,00	13.567,81	0,00	13.567,81	0,00	13.567,81	0,00	13.567,81	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273	578	0,00	11.000,00	11.000,00	4.835,13	6.164,87	0,00	6.164,87	0,00	6.164,87	0,00	6.164,87	0,00	6.164,87	0,00	6.164,87	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	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	91.000,00	96.000,00	3.654,97	95.114,46	-2.769,43	92.345,03	0,00	44.676,10	47.668,93	92.345,03	0,00	43.658,60	48.686,43	92.345,03	0,00
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	4.795,00	4.176,26	-971,26	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	275	220.000,00	70.000,00	290.000,00	404,01	240.700,21	48.895,78	289.595,99	0,00	240.700,21	48.895,78	289.595,99	0,00	240.700,21	48.895,78	289.595,99	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	32.217,88	0,00	32.217,88	0,00	32.217,88	0,00	32.217,88	0,00	26.747,38	5.470,50	32.217,88	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 19 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 15/27

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	
4.4.90.52	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
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	72.403,42	1.605.835,37	224.761,21	1.830.596,58	0,00	1.605.835,37	224.761,21	1.830.596,58	0,00	1.605.835,37	224.761,21	1.830.596,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274	580	0,00	82.000,00	82.000,00	28.504,70	37.918,23	15.577,07	53.495,30	0,00	37.918,23	15.577,07	53.495,30	0,00	37.918,23	15.577,07	53.495,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	278	455.000,00	0,00	455.000,00	267.777,60	160.769,38	26.453,02	187.222,40	0,00	160.769,38	26.453,02	187.222,40	0,00	141.741,59	45.480,81	187.222,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	581	0,00	10.000,00	10.000,00	3.272,82	3.877,54	2.849,64	6.727,18	0,00	3.877,54	2.849,64	6.727,18	0,00	0,00	6.727,18	6.727,18	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	279	5.000,00	0,00	5.000,00	4.630,88	369,12	0,00	369,12	0,00	369,12	0,00	369,12	0,00	369,12	0,00	369,12	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274	582	0,00	7.000,00	7.000,00	3.334,23	3.665,77	0,00	3.665,77	0,00	3.665,77	0,00	3.665,77	0,00	3.665,77	0,00	3.665,77	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	906,25	5.093,75	0,00	5.093,75	0,00	5.093,75	0,00	5.093,75	0,00	5.093,75	0,00	5.093,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	281	10.000,00	114.000,00	124.000,00	4.984,49	122.502,13	-3.486,62	119.015,51	0,00	17.653,73	101.361,78	119.015,51	0,00	15.618,73	103.396,78	119.015,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	282	5.000,00	33.000,00	38.000,00	15.867,61	32.480,57	-10.348,18	22.132,39	0,00	17.816,17	4.316,22	22.132,39	0,00	17.816,17	4.316,22	22.132,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	283	200.000,00	0,00	200.000,00	2.820,07	171.310,99	25.868,94	197.179,93	0,00	171.310,99	25.868,94	197.179,93	0,00	171.310,99	25.868,94	197.179,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	284	5.000,00	36.000,00	41.000,00	9.015,50	39.764,50	-7.780,00	31.984,50	0,00	31.984,50	0,00	31.984,50	0,00	31.984,50	0,00	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	26.204,41	86.180,64	12.614,95	98.795,59	0,00	86.180,64	12.614,95	98.795,59	0,00	86.180,64	12.614,95	98.795,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	286	30.000,00	0,00	30.000,00	18.615,96	9.768,13	1.615,91	11.384,04	0,00	9.768,13	1.615,91	11.384,04	0,00	8.854,29	2.529,75	11.384,04	0,00
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	3.725,00	10.065,00	1.210,00	11.275,00	0,00	10.065,00	1.210,00	11.275,00	0,00	10.065,00	1.210,00	11.275,00	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	1.232.000,00	8.932.000,00	1.151.867,17	6.924.813,70	855.319,13	7.780.132,83	0,00	6.731.068,78	1.049.064,05	7.780.132,83	0,00	6.645.061,82	1.135.071,01	7.780.132,83	0,00
Total por Unidade Orcamentária				7.700.000,00	1.232.000,00	8.932.000,00	1.151.867,17	6.924.813,70	855.319,13	7.780.132,83	0,00	6.731.068,78	1.049.064,05	7.780.132,83	0,00	6.645.061,82	1.135.071,01	7.780.132,83	0,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 20 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	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
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																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	297	130.000,00	0,00	130.000,00	6.900,00	130.000,00	-6.900,00	123.100,00	0,00	109.960,00	13.140,00	123.100,00	0,00	109.960,00	13.140,00	123.100,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	298	80.000,00	0,00	80.000,00	41.180,00	42.620,00	-3.800,00	38.820,00	0,00	34.620,00	4.200,00	38.820,00	0,00	34.620,00	4.200,00	38.820,00	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	299	45.000,00	8.000,00	53.000,00	157,25	43.924,05	8.918,70	52.842,75	0,00	43.924,05	8.918,70	52.842,75	0,00	43.924,05	8.918,70	52.842,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	300	10.000,00	0,00	10.000,00	4.815,17	4.116,21	1.068,62	5.184,83	0,00	4.116,21	1.068,62	5.184,83	0,00	3.767,49	1.417,34	5.184,83	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	5.000,00	0,00	5.000,00	4.173,70	826,30	0,00	826,30	0,00	826,30	0,00	826,30	0,00	826,30	0,00	826,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	304	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	26.046,94	1.178.716,14	-4.763,08	1.173.953,06	0,00	1.058.604,69	115.348,37	1.173.953,06	0,00	978.378,67	195.574,39	1.173.953,06	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	3.070,00	6.380,00	550,00	6.930,00	0,00	6.380,00	550,00	6.930,00	0,00	6.380,00	550,00	6.930,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.510.000,00	-12.000,00	1.498.000,00	96.343,06	1.406.582,70	-4.925,76	1.401.656,94	0,00	1.258.431,25	143.225,69	1.401.656,94	0,00	1.177.856,51	223.800,43	1.401.656,94	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.510.000,00	-12.000,00	1.498.000,00	96.343,06	1.406.582,70	-4.925,76	1.401.656,94	0,00	1.258.431,25	143.225,69	1.401.656,94	0,00	1.177.856,51	223.800,43	1.401.656,94	0,00
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0014.1016	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	307	450.000,00	-143.000,00	307.000,00	40.360,11	251.450,54	15.189,35	266.639,89	8.508,14	245.232,79	21.407,10	266.639,89	0,00	243.898,90	14.232,85	258.131,75	8.508,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	308	180.000,00	77.000,00	257.000,00	41.075,68	213.963,77	1.960,55	215.924,32	0,00	213.963,77	1.960,55	215.924,32	0,00	213.963,77	1.960,55	215.924,32	0,00
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	309	160.000,00	2.000,00	162.000,00	132,44	140.267,50	21.600,06	161.867,56	0,00	140.267,50	21.600,06	161.867,56	0,00	140.267,50	21.600,06	161.867,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	310	40.000,00	0,00	40.000,00	24.328,95	13.080,77	2.590,28	15.671,05	0,00	13.080,77	2.590,28	15.671,05	0,00	11.874,86	3.796,19	15.671,05	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	314	430.000,00	-144.000,00	286.000,00	107.139,60	166.349,77	12.510,63	178.860,40	2.778,36	161.777,40	17.083,00	178.860,40	0,00	161.777,40	14.304,64	176.082,04	2.778,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 21 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2 100	315	550.000,00	164.000,00	714.000,00	2.484,91	711.112,38	402,71	711.515,09	0,00	660.965,38	50.549,71	711.515,09	0,00	642.842,22	68.672,87	711.515,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	316	180.000,00	35.000,00	215.000,00	20.751,63	194.248,37	0,00	194.248,37	0,00	194.248,37	0,00	194.248,37	0,00	194.248,37	0,00	194.248,37	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	4.146,24	71.943,23	3.910,53	75.853,76	210,00	70.496,77	5.356,99	75.853,76	0,00	66.212,79	9.430,97	75.643,76	210,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.125,71	973,29	-99,00	874,29	0,00	802,22	72,07	874,29	0,00	802,22	72,07	874,29	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	320	15.000,00	0,00	15.000,00	640,00	13.150,00	1.210,00	14.360,00	0,00	13.150,00	1.210,00	14.360,00	0,00	13.150,00	1.210,00	14.360,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	323	20.000,00	32.000,00	52.000,00	7.676,00	44.324,00	0,00	44.324,00	0,00	44.324,00	0,00	44.324,00	0,00	44.324,00	0,00	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	-71.000,00	69.000,00	43.337,63	24.287,89	1.374,48	25.662,37	0,00	24.287,89	1.374,48	25.662,37	0,00	24.287,89	1.374,48	25.662,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	325	200.000,00	170.000,00	370.000,00	3.463,23	366.536,77	0,00	366.536,77	0,00	345.320,37	21.216,40	366.536,77	0,00	326.335,65	40.201,12	366.536,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	326	50.000,00	30.000,00	80.000,00	9.460,46	70.539,54	0,00	70.539,54	0,00	69.839,06	700,48	70.539,54	0,00	69.839,06	700,48	70.539,54	0,00
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	253.000,00	2.743.000,00	394.130,54	2.288.219,87	60.649,59	2.348.869,46	11.496,50	2.203.748,34	145.121,12	2.348.869,46	0,00	2.159.816,68	177.556,28	2.337.372,96	11.496,50
Total por Unidade Orçamentária				2.490.000,00	253.000,00	2.743.000,00	394.130,54	2.288.219,87	60.649,59	2.348.869,46	11.496,50	2.203.748,34	145.121,12	2.348.869,46	0,00	2.159.816,68	177.556,28	2.337.372,96	11.496,50
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	-700.000,00	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
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	64.383,46	5.606.270,01	749.346,53	6.355.616,54	0,00	5.606.270,01	749.346,53	6.355.616,54	0,00	5.606.270,01	749.346,53	6.355.616,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	329	855.000,00	0,00	855.000,00	34.962,95	734.132,50	85.904,55	820.037,05	0,00	734.132,50	85.904,55	820.037,05	0,00	734.132,50	85.904,55	820.037,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	330	480.000,00	0,00	480.000,00	9.155,45	415.696,58	55.147,97	470.844,55	0,00	415.696,58	55.147,97	470.844,55	0,00	415.696,58	55.147,97	470.844,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	331	1.600.000,00	-832.000,00	768.000,00	7.683,85	652.190,00	108.126,15	760.316,15	0,00	652.190,00	108.126,15	760.316,15	0,00	588.220,72	172.095,43	760.316,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	332	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	69.456,79	107.298,78	14.244,43	121.543,21	0,00	107.298,78	14.244,43	121.543,21	0,00	97.425,61	24.117,60	121.543,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	333	110.000,00	0,00	110.000,00	29.283,35	70.284,24	10.432,41	80.716,65	0,00	70.284,24	10.432,41	80.716,65	0,00	63.394,42	17.322,23	80.716,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	334	510.000,00	0,00	510.000,00	131.603,56	349.183,35	29.213,09	378.396,44	0,00	349.183,35	29.213,09	378.396,44	0,00	349.183,35	29.213,09	378.396,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	335	25.000,00	14.000,00	39.000,00	777,17	34.814,32	3.408,51	38.222,83	0,00	34.814,32	3.408,51	38.222,83	0,00	34.814,32	3.408,51	38.222,83	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 22 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 18/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	336	10.000,00	0,00	10.000,00	8.101,93	1.548,71	349,36	1.898,07	0,00	1.548,71	349,36	1.898,07	0,00	1.548,71	349,36	1.898,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	337	50.000,00	81.000,00	131.000,00	22,73	98.577,23	32.400,04	130.977,27	9.656,55	98.577,23	32.400,04	130.977,27	0,00	98.577,23	22.743,49	121.320,72	9.656,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	338	40.000,00	0,00	40.000,00	22.610,80	17.389,20	0,00	17.389,20	0,00	17.389,20	0,00	17.389,20	0,00	17.389,20	0,00	17.389,20	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	18.365,46	0,00	18.365,46	0,00	18.365,46	0,00	18.365,46	0,00	18.365,46	0,00	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	0,00	5.108.895,00	464.445,00	5.573.340,00	0,00	5.108.895,00	464.445,00	5.573.340,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	549	0,00	190.955,64	190.955,64	0,00	159.129,70	31.825,94	190.955,64	0,00	159.129,70	31.825,94	190.955,64	0,00	159.129,70	31.825,94	190.955,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	342	280.000,00	36.000,00	316.000,00	365,00	288.395,00	27.240,00	315.635,00	0,00	288.395,00	27.240,00	315.635,00	0,00	288.395,00	27.240,00	315.635,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	343	700.000,00	167.000,00	867.000,00	10.541,54	857.833,74	-1.375,28	856.458,46	0,00	855.228,90	1.229,56	856.458,46	0,00	855.228,90	1.229,56	856.458,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	344	100.000,00	0,00	100.000,00	42.639,40	51.855,71	5.504,89	57.360,60	1.420,44	49.142,41	8.218,19	57.360,60	0,00	47.283,91	8.656,25	55.940,16	1.420,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 901	567	0,00	300.000,00	300.000,00	2.596,95	299.990,95	-2.587,90	297.403,05	0,00	291.408,55	5.994,50	297.403,05	0,00	269.898,55	27.504,50	297.403,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	345	400.000,00	-207.000,00	193.000,00	46.322,69	146.677,31	0,00	146.677,31	0,00	146.677,31	0,00	146.677,31	0,00	146.677,31	0,00	146.677,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	569	0,00	150.000,00	150.000,00	11.399,45	47.268,52	91.332,03	138.600,55	20.422,75	42.546,86	96.053,69	138.600,55	0,00	31.670,80	86.507,00	118.177,80	20.422,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	346	400.000,00	0,00	400.000,00	74.170,30	319.476,44	6.353,26	325.829,70	0,00	287.912,05	37.917,65	325.829,70	0,00	264.951,25	60.878,45	325.829,70	0,00
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	40,89	159.959,11	0,00	159.959,11	0,00	159.244,93	714,18	159.959,11	0,00	159.244,93	714,18	159.959,11	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 901	568	0,00	300.000,00	300.000,00	1.604,40	298.645,20	-249,60	298.395,60	0,00	296.758,48	1.637,12	298.395,60	0,00	296.758,48	1.637,12	298.395,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	348	300.000,00	-31.000,00	269.000,00	15.134,80	227.214,96	26.650,24	253.865,20	15.205,96	204.360,16	47.350,68	251.710,84	2.154,36	188.355,81	50.303,43	238.659,24	13.051,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800	562	0,00	100.000,00	100.000,00	3.460,14	97.619,86	-1.080,00	96.539,86	0,00	95.354,86	1.185,00	96.539,86	0,00	95.354,86	1.185,00	96.539,86	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	0,00	40.964,46	0,00	40.964,46	0,00	40.964,46	0,00	40.964,46	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	350	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	115.457,79	341.591,21	22.951,00	364.542,21	348,00	319.517,21	45.025,00	364.542,21	0,00	319.517,21	44.677,00	364.194,21	348,00
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	0,00	44.194,16	4.083,71	48.277,87	0,00	44.194,16	4.083,71	48.277,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	352	450.000,00	110.000,00	560.000,00	104.788,72	439.771,20	15.440,08	455.211,28	83,60	424.068,75	31.142,53	455.211,28	0,00	412.759,79	42.367,89	455.127,68	83,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301	353	50.000,00	35.000,00	85.000,00	7.632,39	77.209,70	157,91	77.367,61	1.470,00	75.739,70	157,91	75.897,61	1.470,00	75.739,70	157,91	75.897,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801	556	0,00	100.000,00	100.000,00	61.115,47	46.221,53	-7.337,00	38.884,53	0,00	28.251,53	10.633,00	38.884,53	0,00	27.921,53	10.963,00	38.884,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	354	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	74.827,84	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	15.602,73	158.455,55	25.941,72	184.397,27	11.811,61	144.596,50	37.200,77	181.797,27	2.600,00	125.634,45	46.951,21	172.585,66	9.211,61



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 23 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 301	355	100.000,00	0,00	100.000,00	52.870,87	46.107,36	1.021,77	47.129,13	0,00	43.212,57	3.916,56	47.129,13	0,00	43.212,57	3.916,56	47.129,13	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	356	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	31.161,18	993.519,49	95.319,33	1.088.838,82	0,00	993.519,49	95.319,33	1.088.838,82	0,00	993.519,49	95.319,33	1.088.838,82	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	357	15.000,00	0,00	15.000,00	5.147,76	9.612,24	240,00	9.852,24	0,00	9.612,24	240,00	9.852,24	0,00	9.612,24	240,00	9.852,24	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	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	361	100.000,00	-44.585,68	55.414,32	48.814,32	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	27.089,52	180.588,48	-7.678,00	172.910,48	1.223,64	102.286,84	70.623,64	172.910,48	0,00	102.286,84	69.400,00	171.686,84	1.223,64
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	4.349,61	0,00	16.614,85	16.614,85	16.614,85	0,00	0,00	0,00	16.614,85	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	78.779,66	435.256,45	50.963,89	486.220,34	0,00	435.256,45	50.963,89	486.220,34	0,00	435.256,45	50.963,89	486.220,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	366	430.000,00	0,00	430.000,00	16.973,56	368.057,13	44.969,31	413.026,44	0,00	368.057,13	44.969,31	413.026,44	0,00	368.057,13	44.969,31	413.026,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	367	145.000,00	-31.000,00	114.000,00	58.455,07	48.200,79	7.344,14	55.544,93	0,00	48.200,79	7.344,14	55.544,93	0,00	44.635,72	10.909,21	55.544,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	368	115.000,00	0,00	115.000,00	74.391,42	34.641,25	5.967,33	40.608,58	0,00	34.641,25	5.967,33	40.608,58	0,00	31.714,22	8.894,36	40.608,58	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	369	65.000,00	0,00	65.000,00	35.177,90	25.532,20	4.289,90	29.822,10	0,00	25.532,20	4.289,90	29.822,10	0,00	25.532,20	4.289,90	29.822,10	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	514.000,00	614.000,00	1.291,35	548.833,03	63.875,62	612.708,65	0,00	548.833,03	63.875,62	612.708,65	0,00	548.833,03	63.875,62	612.708,65	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	0,00	598.718,44	45.338,04	644.056,48	0,00	598.718,44	45.338,04	644.056,48	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	126.000,00	196.000,00	1.306,04	126.858,96	67.835,00	194.693,96	1.988,86	126.858,96	67.835,00	194.693,96	0,00	126.379,60	66.325,50	192.705,10	1.988,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	377	20.000,00	0,00	20.000,00	450,14	19.549,86	0,00	19.549,86	1.658,12	14.800,70	4.749,16	19.549,86	0,00	14.800,70	3.091,04	17.891,74	1.658,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	564	0,00	200.000,00	200.000,00	262,70	199.131,84	605,46	199.737,30	45,00	199.069,35	667,95	199.737,30	0,00	199.069,35	622,95	199.692,30	45,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 24 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.32	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
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	380	1.000.000,00	18.000,00	1.018.000,00	20.915,80	976.225,77	20.858,43	997.084,20	4.480,00	849.910,36	147.173,84	997.084,20	0,00	849.910,36	142.693,84	992.604,20	4.480,00
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	127.719,98	148.065,87	4.214,15	152.280,02	1.919,76	134.522,12	15.978,04	150.500,16	1.779,86	134.522,12	15.838,14	150.360,26	139,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	384	75.000,00	0,00	75.000,00	10.101,56	58.864,36	6.034,08	64.898,44	0,00	53.106,54	11.791,90	64.898,44	0,00	53.106,54	11.791,90	64.898,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	561	0,00	550.000,00	550.000,00	438.616,21	93.447,76	17.936,03	111.383,79	2.182,60	78.683,83	32.699,96	111.383,79	0,00	77.094,11	32.107,08	109.201,19	2.182,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 302	385	111.928,92	16.400,00	128.328,92	260,32	128.273,60	-205,00	128.068,60	0,00	126.115,60	1.953,00	128.068,60	0,00	125.815,60	2.253,00	128.068,60	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302	386	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,63	2.578,07	126,30	2.704,37	0,00	2.515,95	188,42	2.704,37	0,00	2.515,95	188,42	2.704,37	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	0,00	4.400,00	400,00	4.800,00	0,00	4.400,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	388	135.000,00	0,00	135.000,00	22.028,57	103.962,43	9.009,00	112.971,43	0,00	103.962,43	9.009,00	112.971,43	0,00	103.962,43	9.009,00	112.971,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	389	10.000,00	9.000,00	19.000,00	4.296,33	14.703,67	0,00	14.703,67	0,00	12.648,13	2.055,54	14.703,67	0,00	12.648,13	2.055,54	14.703,67	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	164,46	19.585,68	22.800,00	42.385,68	22.800,00	19.585,68	0,00	19.585,68	22.800,00	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	94.342,36	587.245,22	-6.587,58	580.657,64	23.282,82	525.769,10	54.888,54	580.657,64	0,00	525.769,10	31.605,72	557.374,82	23.282,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	393	20.000,00	11.000,00	31.000,00	684,50	30.315,50	0,00	30.315,50	0,00	24.227,00	6.088,50	30.315,50	0,00	24.227,00	6.088,50	30.315,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	394	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	947,62	49.052,38	0,00	49.052,38	0,00	47.912,38	1.140,00	49.052,38	0,00	47.912,38	1.140,00	49.052,38	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	395	152.893,38	0,00	152.893,38	89,30	152.867,28	-63,20	152.804,08	52,00	152.167,98	584,10	152.752,08	52,00	152.167,98	584,10	152.752,08	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	8.000,00	668.000,00	326,02	591.708,70	75.965,28	667.673,98	0,00	591.708,70	75.965,28	667.673,98	0,00	591.708,70	75.965,28	667.673,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	397	190.000,00	9.000,00	199.000,00	717,31	175.707,26	22.575,43	198.282,69	0,00	175.707,26	22.575,43	198.282,69	0,00	175.707,26	22.575,43	198.282,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	398	160.000,00	0,00	160.000,00	93.503,20	56.423,07	10.073,73	66.496,80	0,00	56.423,07	10.073,73	66.496,80	0,00	50.943,97	15.552,83	66.496,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	399	50.000,00	0,00	50.000,00	29.694,46	17.188,94	3.116,60	20.305,54	0,00	17.188,94	3.116,60	20.305,54	0,00	15.521,94	4.783,60	20.305,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	400	40.000,00	0,00	40.000,00	8.001,93	29.680,83	2.317,24	31.998,07	0,00	29.680,83	2.317,24	31.998,07	0,00	29.680,83	2.317,24	31.998,07	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	401	20.000,00	0,00	20.000,00	8.101,42	10.496,77	1.401,81	11.898,58	0,00	10.496,77	1.401,81	11.898,58	0,00	10.496,77	1.401,81	11.898,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	402	10.000,00	0,00	10.000,00	5.144,66	4.855,34	0,00	4.855,34	4.846,46	4.855,34	0,00	4.855,34	0,00	0,00	8,88	8,88	4.846,46
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 21/27

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	10.000,00	9.000,00	19.000,00	115,00	17.300,00	1.585,00	18.885,00	0,00	17.300,00	1.585,00	18.885,00	0,00	17.300,00	1.585,00	18.885,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	75.000,00	0,00	75.000,00	43.456,86	29.017,73	2.525,41	31.543,14	282,11	28.881,83	2.661,31	31.543,14	0,00	28.406,36	2.854,67	31.261,03	282,11
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	-20.000,00	20.000,00	11.008,91	8.124,49	866,60	8.991,09	0,00	7.475,81	1.515,28	8.991,09	0,00	7.163,24	1.827,85	8.991,09	0,00
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	3.914,84	1.130,58	-45,42	1.085,16	0,00	995,02	90,14	1.085,16	0,00	995,02	90,14	1.085,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	414	160.000,00	0,00	160.000,00	16.727,20	132.625,90	10.646,90	143.272,80	0,00	132.625,90	10.646,90	143.272,80	0,00	132.625,90	10.646,90	143.272,80	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	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.721.044,60	1.354.295,64	30.075.340,24	2.662.956,54	25.526.523,98	1.885.859,72	27.412.383,70	141.795,13	24.542.285,73	2.822.626,90	27.364.912,63	47.471,07	24.336.092,08	2.934.496,49	27.270.588,57	94.324,06
Total por Unidade Orçamentária				28.721.044,60	1.354.295,64	30.075.340,24	2.662.956,54	25.526.523,98	1.885.859,72	27.412.383,70	141.795,13	24.542.285,73	2.822.626,90	27.364.912,63	47.471,07	24.336.092,08	2.934.496,49	27.270.588,57	94.324,06
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	21.000,00	386.000,00	301,07	334.538,57	51.160,36	385.698,93	0,00	334.538,57	51.160,36	385.698,93	0,00	334.538,57	51.160,36	385.698,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	418	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	38.006,87	34.161,80	6.831,33	40.993,13	0,00	34.161,80	6.831,33	40.993,13	0,00	30.700,90	10.292,23	40.993,13	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	4.348,70	5.395,59	255,71	5.651,30	0,00	5.395,59	255,71	5.651,30	0,00	5.395,59	255,71	5.651,30	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	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	422	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	450,00	240,00	690,00	0,00	450,00	240,00	690,00	0,00	450,00	240,00	690,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	423	40.000,00	5.000,00	45.000,00	2.793,44	39.916,66	2.289,90	42.206,56	458,25	38.794,61	3.411,95	42.206,56	0,00	32.711,93	9.036,38	41.748,31	458,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	424	5.000,00	0,00	5.000,00	3.835,38	180,00	984,62	1.164,62	0,00	180,00	984,62	1.164,62	0,00	180,00	984,62	1.164,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	425	30.000,00	0,00	30.000,00	9.764,67	18.178,53	2.056,80	20.235,33	0,00	17.898,18	2.337,15	20.235,33	0,00	17.898,18	2.337,15	20.235,33	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 26 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 510	427	60.000,00	0,00	60.000,00	18.687,50	40.112,34	1.200,16	41.312,50	161,00	39.842,84	1.469,66	41.312,50	0,00	33.993,25	7.158,25	41.151,50	161,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	428	10.000,00	23.000,00	33.000,00	462,00	32.538,00	0,00	32.538,00	0,00	10.988,25	21.549,75	32.538,00	0,00	9.418,50	23.119,50	32.538,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	429	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.649,34	22.350,66	0,00	22.350,66	0,00	22.274,48	76,18	22.350,66	0,00	21.474,48	876,18	22.350,66	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	7.000,00	67.000,00	230,00	60.390,00	6.380,00	66.770,00	0,00	60.390,00	6.380,00	66.770,00	0,00	60.390,00	6.380,00	66.770,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	432	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.048,30	4.433,85	-482,15	3.951,70	0,00	4.433,85	-482,15	3.951,70	0,00	4.433,85	-482,15	3.951,70	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	540,00	0,00	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	10.983,99	0,00	10.983,99	0,00	10.983,99	0,00	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	-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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	444	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	445	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
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	446	170.000,00	0,00	170.000,00	10.740,96	136.194,71	23.064,33	159.259,04	0,00	136.194,71	23.064,33	159.259,04	0,00	136.194,71	23.064,33	159.259,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	447	50.000,00	0,00	50.000,00	33.387,52	13.696,99	2.915,49	16.612,48	0,00	13.696,99	2.915,49	16.612,48	0,00	11.997,80	4.614,68	16.612,48	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	448	50.000,00	0,00	50.000,00	48.739,19	1.260,81	0,00	1.260,81	0,00	1.260,81	0,00	1.260,81	0,00	1.260,81	0,00	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	173.000,00	913.000,00	5.500,00	937.200,00	-29.700,00	907.500,00	0,00	836.000,00	71.500,00	907.500,00	0,00	836.000,00	71.500,00	907.500,00	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	0,00	14.737,80	1.339,80	16.077,60	0,00	14.737,80	1.339,80	16.077,60	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 DEZEMBRO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	584	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	453	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	1 510	454	5.000,00	6.000,00	11.000,00	286,89	10.713,11	0,00	10.713,11	0,00	10.105,11	608,00	10.713,11	0,00	9.158,11	1.555,00	10.713,11	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	18.000,00	21.000,00	200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	19.200,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	458	20.000,00	20.000,00	40.000,00	4.089,89	35.685,61	224,50	35.910,11	0,00	35.685,61	224,50	35.910,11	0,00	35.476,06	434,05	35.910,11	0,00
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	3.000,00	18.000,00	438,87	15.769,23	1.791,90	17.561,13	0,00	15.769,23	1.791,90	17.561,13	0,00	15.769,23	1.791,90	17.561,13	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	0,00	75.964,46	0,00	75.964,46	0,00	75.964,46	0,00	75.964,46	0,00	75.964,46	0,00	75.964,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	5.000,00	107.000,00	112.000,00	200,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
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	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
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	467	1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	1.052,14	958.281,17	39.666,69	997.947,86	1.324,00	899.793,56	98.154,30	997.947,86	0,00	851.945,94	144.677,92	996.623,86	1.324,00
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	19.000,00	139.000,00	1.200,55	127.889,06	9.910,39	137.799,45	0,00	127.889,06	9.910,39	137.799,45	0,00	127.889,06	9.910,39	137.799,45	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.384,92	15.615,08	0,00	15.615,08	0,00	15.615,08	0,00	15.615,08	0,00	15.615,08	0,00	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	79.000,00	349.000,00	587,06	308.330,50	40.082,44	348.412,94	0,00	308.330,50	40.082,44	348.412,94	0,00	308.330,50	40.082,44	348.412,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	474	65.000,00	0,00	65.000,00	31.472,53	28.258,70	5.268,77	33.527,47	0,00	28.258,70	5.268,77	33.527,47	0,00	25.727,59	7.799,88	33.527,47	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	475	5.000,00	0,00	5.000,00	4.264,37	735,63	0,00	735,63	0,00	735,63	0,00	735,63	0,00	735,63	0,00	735,63	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 DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.1.90.94	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	558	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	477	5.000,00	0,00	5.000,00	3.975,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	73.827,62	41.280,53	1.891,85	43.172,38	128,48	41.260,78	1.911,60	43.172,38	0,00	40.183,06	2.860,84	43.043,90	128,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.213,60	21.781,45	4,95	21.786,40	0,00	21.726,60	59,80	21.786,40	0,00	21.726,60	59,80	21.786,40	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	0,00	24.965,83	0,00	24.965,83	0,00	24.965,83	0,00	24.965,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	559	0,00	80.000,00	80.000,00	29.447,71	48.032,76	2.519,53	50.552,29	0,00	34.246,01	16.306,28	50.552,29	0,00	34.218,91	16.333,38	50.552,29	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
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	485	40.000,00	0,00	40.000,00	2.529,98	36.006,34	1.463,68	37.470,02	0,00	36.006,34	1.463,68	37.470,02	0,00	34.281,17	3.188,85	37.470,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	486	50.000,00	0,00	50.000,00	8.355,23	28.026,47	13.618,30	41.644,77	0,00	28.026,47	13.618,30	41.644,77	0,00	28.026,47	13.618,30	41.644,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	487	50.000,00	8.000,00	58.000,00	1.669,20	56.196,20	134,60	56.330,80	0,00	48.611,68	7.719,12	56.330,80	0,00	48.611,68	7.719,12	56.330,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	560	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.020,94	3.979,06	70.000,00	0,00	66.020,94	3.979,06	70.000,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	2.848,84	2.136,44	14,72	2.151,16	0,00	1.975,42	175,74	2.151,16	0,00	1.975,42	175,74	2.151,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.232,16	51.170,94	4.596,90	55.767,84	0,00	51.170,94	4.596,90	55.767,84	0,00	51.170,94	4.596,90	55.767,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	490	5.000,00	29.000,00	34.000,00	4.200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800	571	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.302.857,83	1.239.000,00	5.541.857,83	541.121,28	4.787.350,78	213.385,77	5.000.736,55	3.671,73	4.565.631,59	433.504,96	4.999.136,55	1.600,00	4.491.804,21	505.260,61	4.997.064,82	2.071,73
Total por Unidade Orçamentária				4.302.857,83	1.239.000,00	5.541.857,83	541.121,28	4.787.350,78	213.385,77	5.000.736,55	3.671,73	4.565.631,59	433.504,96	4.999.136,55	1.600,00	4.491.804,21	505.260,61	4.997.064,82	2.071,73
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	494	75.000,00	46.000,00	121.000,00	962,57	120.025,43	12,00	120.037,43	0,00	106.996,66	13.040,77	120.037,43	0,00	106.996,66	13.040,77	120.037,43	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 25/27

GCASPP				BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL																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 Executora			90.000,00	39.000,00	129.000,00	2.341,01	126.646,99	12,00	126.658,99	0,00	113.618,22	13.040,77	126.658,99	0,00	113.618,22	13.040,77	126.658,99	0,00		
	Total por Unidade Orçamentária			90.000,00	39.000,00	129.000,00	2.341,01	126.646,99	12,00	126.658,99	0,00	113.618,22	13.040,77	126.658,99	0,00	113.618,22	13.040,77	126.658,99	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	0,00	154.000,00	14.000,00	168.000,00	0,00	154.000,00	14.000,00	168.000,00	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	7.395,27	32.080,73	-4.476,00	27.604,73	0,00	23.080,73	4.524,00	27.604,73	0,00	9.780,73	17.824,00	27.604,73	0,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	26.342,32	18.146,89	5.510,79	23.657,68	0,00	18.146,89	5.510,79	23.657,68	0,00	15.148,24	8.509,44	23.657,68	0,00		
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	1.018,24	7.979,32	1.002,44	8.981,76	85,31	7.979,32	1.002,44	8.981,76	0,00	7.900,36	996,09	8.896,45	85,31		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	505	205.000,00	5.000,00	210.000,00	778,95	187.383,02	21.838,03	209.221,05	0,00	187.383,02	21.838,03	209.221,05	0,00	187.383,02	21.838,03	209.221,05	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	506	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.781,87	16.776,14	441,99	17.218,13	0,00	15.599,96	1.618,17	17.218,13	0,00	14.244,13	2.974,00	17.218,13	0,00		
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	7.115,00	29.970,00	2.915,00	32.885,00	0,00	29.970,00	2.915,00	32.885,00	0,00	29.970,00	2.915,00	32.885,00	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	6.678,98	0,00	6.678,98	0,00	6.678,98	0,00	6.678,98	0,00		
	Total por Unidade Executora			699.000,00	-70.000,00	629.000,00	64.363,54	537.404,21	27.232,25	564.636,46	85,31	513.228,03	51.408,43	564.636,46	0,00	495.494,59	69.056,56	564.551,15	85,31		
	Total por Unidade Orçamentária			699.000,00	-70.000,00	629.000,00	64.363,54	537.404,21	27.232,25	564.636,46	85,31	513.228,03	51.408,43	564.636,46	0,00	495.494,59	69.056,56	564.551,15	85,31		
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	8.440,25	215.056,20	26.503,55	241.559,75	0,00	215.056,20	26.503,55	241.559,75	0,00	215.056,20	26.503,55	241.559,75	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	511	60.000,00	0,00	60.000,00	34.938,01	20.912,60	4.149,39	25.061,99	0,00	20.912,60	4.149,39	25.061,99	0,00	19.008,93	6.053,06	25.061,99	0,00		
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		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 30 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.94	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	514	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	1.073,12	14.786,16	13.140,72	27.926,88	0,00	14.786,16	13.140,72	27.926,88	0,00	14.786,16	13.140,72	27.926,88	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	28.000,00	88.000,00	609,27	84.289,07	3.101,66	87.390,73	664,00	82.991,06	4.399,67	87.390,73	0,00	81.440,92	5.285,81	86.726,73	664,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	517	10.000,00	0,00	10.000,00	361,92	8.800,00	838,08	9.638,08	0,00	8.800,00	838,08	9.638,08	0,00	8.800,00	838,08	9.638,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	518	110.000,00	0,00	110.000,00	34.077,21	75.969,40	-46,61	75.922,79	0,00	75.600,67	322,12	75.922,79	0,00	75.600,67	322,12	75.922,79	0,00
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	6.400,00	26.290,00	2.310,00	28.600,00	0,00	26.290,00	2.310,00	28.600,00	0,00	26.290,00	2.310,00	28.600,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	548	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	871.432,58	1.974.210,96	-865.643,54	1.108.567,42	0,00	953.309,12	155.258,30	1.108.567,42	0,00	953.309,12	155.258,30	1.108.567,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	521	10.000,00	45.000,00	55.000,00	2.470,95	52.529,05	0,00	52.529,05	0,00	46.891,51	5.637,54	52.529,05	0,00	46.891,51	5.637,54	52.529,05	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	522	300.000,00	-276.000,00	24.000,00	556,26	10.159,95	13.283,79	23.443,74	0,00	10.159,95	13.283,79	23.443,74	0,00	10.159,95	13.283,79	23.443,74	0,00
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	1 110	523	160.000,00	0,00	160.000,00	8.113,26	143.084,44	8.802,30	151.886,74	2.657,28	131.770,46	20.116,28	151.886,74	0,00	128.891,74	20.337,72	149.229,46	2.657,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	-76.000,00	324.000,00	99,87	283.639,39	40.260,74	323.900,13	12.105,16	276.308,69	47.591,44	323.900,13	0,00	276.308,69	35.486,28	311.794,97	12.105,16
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	1 110	528	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.173,25	3.676,75	150,00	3.826,75	0,00	3.497,15	329,60	3.826,75	0,00	2.011,40	1.815,35	3.826,75	0,00
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	8.605,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	9.980,00	1.415,00	11.395,00	0,00	9.980,00	1.415,00	11.395,00	0,00
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE	1 110	531	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	77,68	3.922,32	0,00	3.922,32	0,00	3.595,46	326,86	3.922,32	0,00	3.595,46	326,86	3.922,32	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	0,00	9.951,70	904,70	10.856,40	0,00	9.951,70	904,70	10.856,40	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	0,00	321,09	29,19	350,28	0,00	321,09	29,19	350,28	0,00
Total por Unidade Executora				1.669.564,46	1.599.000,00	3.268.564,46	1.017.100,95	3.004.613,43	-753.149,92	2.251.463,51	15.426,44	1.954.907,28	296.556,23	2.251.463,51	0,00	1.947.089,00	288.948,07	2.236.037,07	15.426,44
Total por Unidade Orçamentária				1.669.564,46	1.599.000,00	3.268.564,46	1.017.100,95	3.004.613,43	-753.149,92	2.251.463,51	15.426,44	1.954.907,28	296.556,23	2.251.463,51	0,00	1.947.089,00	288.948,07	2.236.037,07	15.426,44
02.17	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
02.17.01	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		



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 DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/27

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	
06.182.0003.2051	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,76	7.311,77	768,47	8.080,24	0,00	7.311,77	768,47	8.080,24	0,00	6.761,50	1.318,74	8.080,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,76	7.311,77	768,47	8.080,24	0,00	7.311,77	768,47	8.080,24	0,00	6.761,50	1.318,74	8.080,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	535	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.075,00	525,00	4.600,00	525,00	3.305,00	1.295,00	4.600,00	0,00	3.305,00	770,00	4.075,00	525,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	536	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,46	1.187,60	-38,06	1.149,54	0,00	1.055,74	93,80	1.149,54	0,00	1.055,74	93,80	1.149,54	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	11.170,22	12.574,37	1.255,41	13.829,78	525,00	11.672,51	2.157,27	13.829,78	0,00	11.122,24	2.182,54	13.304,78	525,00
Total por Unidade Orçamentária				30.000,00	-5.000,00	25.000,00	11.170,22	12.574,37	1.255,41	13.829,78	525,00	11.672,51	2.157,27	13.829,78	0,00	11.122,24	2.182,54	13.304,78	525,00
Total por Órgão				97.490.000,00	9.125.650,19	106.615.650,19	11.986.406,99	88.973.768,72	5.655.474,48	94.629.243,20	2.209.154,21	83.178.169,02	9.772.169,23	92.950.338,25	1.678.904,95	82.003.093,46	10.416.995,53	92.420.088,99	530.249,26
Total Orçamentário PREFEITURA				97.490.000,00	9.125.650,19	106.615.650,19	11.986.406,99	88.973.768,72	5.655.474,48	94.629.243,20	2.209.154,21	83.178.169,02	9.772.169,23	92.950.338,25	1.678.904,95	82.003.093,46	10.416.995,53	92.420.088,99	530.249,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	9.125.650,19	108.925.650,19	12.451.048,90	90.654.492,31	5.820.108,98	96.474.601,29	2.209.154,21	84.844.133,01	9.951.563,33	94.795.696,34	1.678.904,95	83.669.057,45	10.596.389,63	94.265.447,08	530.249,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																15.522.754,66	1.951.476,19	17.474.230,85	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																15.522.754,66	1.951.476,19	17.474.230,85	
TOTAL DA DESPESA PAGA																99.191.812,11	12.547.865,82	111.739.677,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			371.440,90
Conta Aplicação																			7.355.778,96
Conta Vinculada																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			7.727.219,86
TOTAL DO BALANCETE																			119.466.897,79

BORBOREMA, 31 de Dezembro 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 32 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	111.860.000,00	97.349.289,79	10.764.728,25	108.114.018,04	-3.745.981,96	-3.745.981,96
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.960.000,00	11.960.000,00	13.374.264,92	1.172.704,28	14.546.969,20	2.586.969,20	2.586.969,20
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.300.000,00	10.300.000,00	12.043.432,91	1.065.911,44	13.109.344,35	2.809.344,35	2.809.344,35
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.630.000,00	5.630.000,00	5.868.495,57	328.071,52	6.196.567,09	566.567,09	566.567,09
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.410.000,00	4.410.000,00	3.772.329,43	266.461,41	4.038.790,84	-371.209,16	-371.209,16
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.400.000,00	3.400.000,00	2.963.719,12	210.082,98	3.173.802,10	-226.197,90	-226.197,90
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	10.000,00	9.077,88	4.059,45	13.137,33	3.137,33	3.137,33
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	600.000,00	600.000,00	548.055,68	32.923,53	580.979,21	-19.020,79	-19.020,79
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	400.000,00	400.000,00	251.476,75	19.395,45	270.872,20	-129.127,80	-129.127,80
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.220.000,00	1.220.000,00	2.096.166,14	61.610,11	2.157.776,25	937.776,25	937.776,25
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	1.200.000,00	2.096.028,21	61.609,66	2.157.637,87	957.637,87	957.637,87
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	10.000,00	133,43	0,00	133,43	-9.866,57	-9.866,57
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	5.000,00	3,60	0,36	3,96	-4.996,04	-4.996,04
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,90	0,09	0,99	-4.999,01	-4.999,01
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00	1.700.000,00	2.143.584,52	311.038,60	2.454.623,12	754.623,12	754.623,12
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.000,00	1.700.000,00	2.143.584,52	311.038,60	2.454.623,12	754.623,12	754.623,12
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.630,23	268.566,39	2.069.196,62	469.196,62	469.196,62
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.630,23	268.566,39	2.069.196,62	469.196,62	469.196,62
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		100.000,00	100.000,00	342.954,29	42.472,21	385.426,50	285.426,50	285.426,50
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	100.000,00	100.000,00	342.954,29	42.472,21	385.426,50	285.426,50	285.426,50
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.970.000,00	2.970.000,00	4.031.352,82	426.801,32	4.458.154,14	1.488.154,14	1.488.154,14
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.970.000,00	2.970.000,00	4.031.352,82	426.801,32	4.458.154,14	1.488.154,14	1.488.154,14
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.970.000,00	2.970.000,00	4.031.352,82	426.801,32	4.458.154,14	1.488.154,14	1.488.154,14
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.900.000,00	2.900.000,00	3.930.316,25	421.391,71	4.351.707,96	1.451.707,96	1.451.707,96
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.500.000,00	2.500.000,00	3.502.312,65	373.870,72	3.876.183,37	1.376.183,37	1.376.183,37
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	400.000,00	400.000,00	428.003,60	47.520,99	475.524,59	75.524,59	75.524,59
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	10.000,00	6.903,96	325,27	7.229,23	-2.770,77	-2.770,77
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	40.000,00	55.491,99	3.229,04	58.721,03	18.721,03	18.721,03
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	20.000,00	38.640,62	1.855,30	40.495,92	20.495,92	20.495,92
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.660.000,00	1.660.000,00	1.330.832,01	106.792,84	1.437.624,85	-222.375,15	-222.375,15
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		470.000,00	470.000,00	382.656,12	29.864,25	412.520,37	-57.479,63	-57.479,63
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		470.000,00	470.000,00	382.656,12	29.864,25	412.520,37	-57.479,63	-57.479,63
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		370.000,00	370.000,00	283.962,66	19.068,12	303.030,78	-66.969,22	-66.969,22
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	40.000,00	24.964,25	2.829,25	27.793,50	-12.206,50	-12.206,50
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	40.000,00	30.761,57	820,19	31.581,76	-8.418,24	-8.418,24
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ES	1 110	180.000,00	180.000,00	137.752,33	2.877,07	140.629,40	-39.370,60	-39.370,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 33 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	80.000,00	79.045,21	11.981,61	91.026,82	11.026,82	11.026,82
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	30.000,00	11.439,30	560,00	11.999,30	-18.000,70	-18.000,70
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	10.000,00	724,01	309,91	1.033,92	-8.966,08	-8.966,08
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	70.000,00	70.000,00	60.106,66	5.988,34	66.095,00	-3.905,00	-3.905,00
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	20.000,00	37.862,79	4.497,88	42.360,67	22.360,67	22.360,67
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190.000,00	1.190.000,00	948.175,89	76.928,59	1.025.104,48	-164.895,52	-164.895,52
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.190.000,00	1.190.000,00	948.175,89	76.928,59	1.025.104,48	-164.895,52	-164.895,52
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	950.000,00	766.560,96	62.973,79	829.534,75	-120.465,25	-120.465,25
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	600.000,00	600.000,00	512.482,59	44.853,99	557.336,58	-42.663,42	-42.663,42
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	350.000,00	350.000,00	254.078,37	18.119,80	272.198,17	-77.801,83	-77.801,83
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	10.000,00	1.532,04	698,68	2.230,72	-7.769,28	-7.769,28
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	150.000,00	150.000,00	123.935,56	8.437,14	132.372,70	-17.627,30	-17.627,30
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	80.000,00	80.000,00	56.147,33	4.818,98	60.966,31	-19.033,69	-19.033,69
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.550.000,00	1.550.000,00	1.312.126,10	105.409,01	1.417.535,11	-132.464,89	-132.464,89
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.550.000,00	1.312.126,10	105.409,01	1.417.535,11	-132.464,89	-132.464,89
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.550.000,00	1.312.126,10	105.409,01	1.417.535,11	-132.464,89	-132.464,89
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.550.000,00	1.312.126,10	105.409,01	1.417.535,11	-132.464,89	-132.464,89
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	1.500.000,00	1.280.293,65	102.796,02	1.383.089,67	-116.910,33	-116.910,33
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	5.000,00	352,01	116,73	468,74	-4.531,26	-4.531,26
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	35.000,00	21.875,27	1.701,95	23.577,22	-11.422,78	-11.422,78
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	10.000,00	9.605,17	794,31	10.399,48	399,48	399,48
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	854.781,42	71.607,24	926.388,66	-573.611,34	-573.611,34
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	137.000,00	113.824,47	14.863,81	128.688,28	-8.311,72	-8.311,72
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	137.000,00	113.824,47	14.863,81	128.688,28	-8.311,72	-8.311,72
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00	110.000,00	107.418,33	14.863,81	122.282,14	12.282,14	12.282,14
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		110.000,00	110.000,00	107.418,33	14.863,81	122.282,14	12.282,14	12.282,14
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	100.000,00	107.284,75	14.857,37	122.142,12	22.142,12	22.142,12
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	3.000,00	99,80	4,56	104,36	-2.895,64	-2.895,64
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	33,78	1,88	35,66	-1.964,34	-1.964,34
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		25.000,00	25.000,00	6.406,14	0,00	6.406,14	-18.593,86	-18.593,86
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		12.000,00	12.000,00	6.272,00	0,00	6.272,00	-5.728,00	-5.728,00
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	12.000,00	12.000,00	6.272,00	0,00	6.272,00	-5.728,00	-5.728,00
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	5.000,00	134,14	0,00	134,14	-4.865,86	-4.865,86
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 34 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.353.000,00	1.353.000,00	740.956,95	56.743,43	797.700,38	-555.299,62	-555.299,62
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.313.000,00	1.313.000,00	723.883,80	55.576,79	779.460,59	-533.539,41	-533.539,41
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	1.313.000,00	723.883,80	55.576,79	779.460,59	-533.539,41	-533.539,41
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	1.313.000,00	723.883,80	55.576,79	779.460,59	-533.539,41	-533.539,41
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		37.000,00	37.000,00	36.113,28	933,17	37.046,45	46,45	46,45
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	5.000,00	3.523,96	236,74	3.760,70	-1.239,30	-1.239,30
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	2.000,00	2.000,00	336,80	84,34	421,14	-1.578,86	-1.578,86
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	5.000,00	1.150,39	145,90	1.296,29	-3.703,71	-3.703,71
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	5.000,00	1.150,55	98,78	1.249,33	-3.750,67	-3.750,67
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	5.000,00	258,12	24,59	282,71	-4.717,29	-4.717,29
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	5.000,00	146,41	0,00	146,41	-4.853,59	-4.853,59
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL	2 500	5.000,00	5.000,00	2.147,92	-97,97	2.049,95	-2.950,05	-2.950,05
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	4.242,10	294,48	4.536,58	4.536,58	4.536,58
254	1321.01.0.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	11.922,99	81,50	12.004,49	12.004,49	12.004,49
256	1321.01.0.1.01.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003	5 800	0,00	0,00	1.955,63	1,13	1.956,76	1.956,76	1.956,76
258	1321.01.0.1.01.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004	5 800	0,00	0,00	1.810,93	1,04	1.811,97	1.811,97	1.811,97
260	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230005	5 800	0,00	0,00	1.955,63	0,00	1.955,63	1.955,63	1.955,63
264	1321.01.0.1.01.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	798,53	61,03	859,56	859,56	859,56
290	1321.01.0.1.01.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSE-COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRE	2 500	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		142.000,00	142.000,00	121.280,47	5.235,07	126.515,54	-15.484,46	-15.484,46
50	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	20.000,00	12.382,03	-1.571,95	10.810,08	-9.189,92	-9.189,92
51	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	50.000,00	58.254,14	2.722,83	60.976,97	10.976,97	10.976,97
52	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	15.000,00	15.000,00	14.125,17	1.370,24	15.495,41	495,41	495,41
53	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	5.000,00	725,86	7,57	733,43	-4.266,57	-4.266,57
54	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	5.000,00	4.332,82	168,66	4.501,48	-498,52	-498,52
55	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	15.000,00	10.894,53	1.098,25	11.992,78	-3.007,22	-3.007,22
56	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	20.000,00	12.321,48	1.199,36	13.520,84	-6.479,16	-6.479,16
57	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
58	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	2.000,00	66,16	8,19	74,35	-1.925,65	-1.925,65
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	5.543,12	231,92	5.775,04	5.775,04	5.775,04
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		192.000,00	192.000,00	197.408,45	19.276,13	216.684,58	24.684,58	24.684,58
59	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	10.000,00	10.000,00	12.882,34	406,51	13.288,85	3.288,85	3.288,85
60	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	10.000,00	7.586,92	346,28	7.933,20	-2.066,80	-2.066,80
61	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	5.000,00	2.851,83	358,82	3.210,65	-1.789,35	-1.789,35
62	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	5.000,00	514,62	0,01	514,63	-4.485,37	-4.485,37
63	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	10.000,00	10.000,00	1.116,15	7,25	1.123,40	-8.876,60	-8.876,60
64	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	5.000,00	131,60	23,71	155,31	-4.844,69	-4.844,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 35 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
65	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	50.000,00	57.763,58	8.717,95	66.481,53	16.481,53	16.481,53	
66	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	40.000,00	40.000,00	34.450,73	2.538,29	36.989,02	-3.010,98	-3.010,98	
67	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	2.000,00	2.000,00	553,94	55,85	609,79	-1.390,21	-1.390,21	
68	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	20.000,00	20.000,00	33.259,60	1.111,67	34.371,27	14.371,27	14.371,27	
69	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
70	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
71	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
72	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
73	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	5.000,00	7,06	0,00	7,06	-4.992,94	-4.992,94	
74	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	2.000,00	2.000,00	1.304,64	131,52	1.436,16	-563,84	-563,84	
75	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	2.000,00	2.000,00	208,58	0,00	208,58	-1.791,42	-1.791,42	
76	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	2.000,00	2.000,00	156,05	0,00	156,05	-1.843,95	-1.843,95	
77	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	2.000,00	2.000,00	9,71	0,00	9,71	-1.990,29	-1.990,29	
78	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	2.000,00	2.000,00	29,74	0,00	29,74	-1.970,26	-1.970,26	
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	10.517,26	584,70	11.101,96	11.101,96	11.101,96	
232	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	2.521,88	231,39	2.753,27	2.753,27	2.753,27	
236	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2 301	0,00	0,00	9.362,39	1.564,42	10.926,81	10.926,81	10.926,81	
248	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	3.339,85	473,54	3.813,39	3.813,39	3.813,39	
250	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	1.938,66	0,00	1.938,66	1.938,66	1.938,66	
266	1321.01.0.1.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	5.345,31	0,00	5.345,31	5.345,31	5.345,31	
268	1321.01.0.1.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510	2 901	0,00	0,00	4.372,03	0,00	4.372,03	4.372,03	4.372,03	
270	1321.01.0.1.03.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	6.989,68	1.697,49	8.687,17	8.687,17	8.687,17	
280	1321.01.0.1.03.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202405062935	2 801	0,00	0,00	189,20	1.026,73	1.215,93	1.215,93	1.215,93	
1321.01.0.1.99.00				REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	942.000,00	942.000,00	369.081,60	30.132,42	399.214,02	-542.785,98	-542.785,98
79	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	700.000,00	700.000,00	227.180,76	16.177,51	243.358,27	-456.641,73	-456.641,73	
80	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 131	5.000,00	5.000,00	1.248,18	215,19	1.463,37	-3.536,63	-3.536,63	
81	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	5.000,00	2.333,90	132,46	2.466,36	-2.533,64	-2.533,64	
82	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	5.000,00	2.872,90	7,25	2.880,15	-2.119,85	-2.119,85	
83	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	5.000,00	287,08	28,47	315,55	-4.684,45	-4.684,45	
84	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	5.000,00	5.000,00	8.161,04	19,73	8.180,77	3.180,77	3.180,77	
85	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	10.000,00	10.000,00	3.917,83	19,64	3.937,47	-6.062,53	-6.062,53	
86	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
87	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	10.000,00	10.000,00	5.909,77	330,78	6.240,55	-3.759,45	-3.759,45	
88	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	20.000,00	20.000,00	2.626,63	52,88	2.679,51	-17.320,49	-17.320,49	
89	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	20.000,00	14.661,32	0,00	14.661,32	-5.338,68	-5.338,68	
90	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	10.000,00	6.413,60	624,30	7.037,90	-2.962,10	-2.962,10	
91	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	2.000,00	2.000,00	124,56	3,87	128,43	-1.871,57	-1.871,57	
92	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	15.000,00	15.000,00	8.868,74	1.445,77	10.314,51	-4.685,49	-4.685,49	
93	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	10.000,00	10.000,00	9.503,51	94,15	9.597,66	-402,34	-402,34	
94	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	5 100	10.000,00	10.000,00	3.228,62	0,00	3.228,62	-6.771,38	-6.771,38	
95	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	40.000,00	40.000,00	8.447,49	851,58	9.299,07	-30.700,93	-30.700,93	
96	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
97	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	40.000,00	40.000,00	31.645,77	5.267,93	36.913,70	-3.086,30	-3.086,30	
98	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018	5 100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 36 de 54



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
99	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	5 100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
100	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	5.000,00	5.000,00	6,37	0,00	6,37	-4.993,63	-4.993,63	
211	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023	2 100	0,00	0,00	1,45	899,67	901,12	901,12	901,12	
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	402,48	1.168,90	1.168,90	1.168,90	
223	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	82,24	8,29	90,53	90,53	90,53	
227	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	5 100	0,00	0,00	3.158,70	234,83	3.393,53	3.393,53	3.393,53	
228	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	2.837,17	129,31	2.966,48	2.966,48	2.966,48	
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	4.944,61	360,08	5.304,69	5.304,69	5.304,69	
237	1321.01.0.1.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	0,00	0,00	10.427,26	679,86	11.107,12	11.107,12	11.107,12	
239	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANK	5 100	0,00	0,00	6.947,01	815,35	7.762,36	7.762,36	7.762,36	
276	1321.01.0.1.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	226,02	104,85	330,87	330,87	330,87	
278	1321.01.0.1.99.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102240/2023	2 100	0,00	0,00	380,71	1.028,05	1.408,76	1.408,76	1.408,76	
283	1321.01.0.1.99.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-066	5 100	0,00	0,00	0,00	198,14	198,14	198,14	198,14	
1329.00.0.0.00.00				OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	17.073,15	1.166,64	18.239,79	-21.760,21	-21.760,21
1329.99.0.0.00.00				OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	17.073,15	1.166,64	18.239,79	-21.760,21	-21.760,21
1329.99.0.1.00.00				OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	17.069,97	1.166,64	18.236,61	-11.763,39	-11.763,39
101	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	30.000,00	17.069,97	1.166,64	18.236,61	-11.763,39	-11.763,39	
102	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	4.000,00	3,18	0,00	3,18	-3.996,82	-3.996,82	
103	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
104	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
105	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONITÓRIA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
1330.00.0.0.00.00				DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, #	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1339.00.0.0.00.00				DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1339.99.0.0.00.00				OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1339.99.0.1.00.00				OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
106	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTIO	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
107	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
108	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
109	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
1600.00.0.0.00.00				RECEITA DE SERVIÇOS	6.950.000,00	6.950.000,00	6.640.645,01	668.444,04	7.309.089,05	359.089,05	359.089,05
1610.00.0.0.00.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.690.000,00	6.690.000,00	6.431.292,52	664.498,21	7.095.790,73	405.790,73	405.790,73
1611.00.0.0.00.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.690.000,00	6.690.000,00	6.431.292,52	664.498,21	7.095.790,73	405.790,73	405.790,73
1611.01.0.0.00.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.690.000,00	6.690.000,00	6.431.292,52	664.498,21	7.095.790,73	405.790,73	405.790,73
1611.01.0.1.00.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.490.000,00	5.490.000,00	5.594.521,94	595.532,21	6.190.054,15	700.054,15	700.054,15
110	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.600.000,00	3.600.000,00	3.726.654,11	401.558,27	4.128.212,38	528.212,38	528.212,38	
111	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.800.000,00	1.800.000,00	1.738.780,73	186.740,56	1.925.521,29	125.521,29	125.521,29	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 37 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	50.000,00	54.343,60	7.233,38	61.576,98	11.576,98	11.576,98
113	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	30.000,00	30.000,00	68.793,50	0,00	68.793,50	38.793,50	38.793,50
114	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	10.000,00	10.000,00	5.950,00	0,00	5.950,00	-4.050,00	-4.050,00
115	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110	100.000,00	100.000,00	99.351,05	17.422,20	116.773,25	16.773,25	16.773,25
116	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	900.000,00	900.000,00	582.350,87	36.316,56	618.667,43	-281.332,57	-281.332,57
117	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	200.000,00	200.000,00	155.068,66	15.227,24	170.295,90	-29.704,10	-29.704,10
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	11.303,40	1.083,40	12.386,80	-17.613,20	-17.613,20
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	11.303,40	1.083,40	12.386,80	-17.613,20	-17.613,20
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		30.000,00	30.000,00	11.303,40	1.083,40	12.386,80	-17.613,20	-17.613,20
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PR		20.000,00	20.000,00	11.303,40	1.083,40	12.386,80	-7.613,20	-7.613,20
118	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	20.000,00	11.303,40	1.083,40	12.386,80	-7.613,20	-7.613,20
119	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
120	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
121	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	230.000,00	198.049,09	2.862,43	200.911,52	-29.088,48	-29.088,48
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	230.000,00	198.049,09	2.862,43	200.911,52	-29.088,48	-29.088,48
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	230.000,00	198.049,09	2.862,43	200.911,52	-29.088,48	-29.088,48
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		220.000,00	220.000,00	194.736,04	2.839,96	197.576,00	-22.424,00	-22.424,00
122	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	70.000,00	70.000,00	40.013,44	2.839,96	42.853,40	-27.146,60	-27.146,60
123	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	100.000,00	147.372,60	0,00	147.372,60	47.372,60	47.372,60
124	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	50.000,00	7.350,00	0,00	7.350,00	-42.650,00	-42.650,00
125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	3.000,00	815,17	7,69	822,86	-2.177,14	-2.177,14
126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	5.000,00	1.879,90	9,70	1.889,60	-3.110,40	-3.110,40
127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	617,98	5,08	623,06	-1.376,94	-1.376,94
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.100.000,00	89.100.000,00	75.033.812,26	8.730.025,03	83.763.837,29	-5.336.162,71	-5.336.162,71
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.670.000,00	42.670.000,00	34.193.744,86	4.497.943,28	38.691.688,14	-3.978.311,86	-3.978.311,86
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.000.000,00	33.000.000,00	26.288.546,08	3.830.560,84	30.119.106,92	-2.880.893,08	-2.880.893,08
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.000.000,00	32.000.000,00	25.329.165,50	3.817.269,48	29.146.434,98	-2.853.565,02	-2.853.565,02
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	30.000.000,00	23.762.878,64	2.656.177,64	26.419.056,28	-3.580.943,72	-3.580.943,72
128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	30.000.000,00	23.762.878,64	2.656.177,64	26.419.056,28	-3.580.943,72	-3.580.943,72
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.566.286,86	1.161.091,84	2.727.378,70	727.378,70	727.378,70
129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	2.000.000,00	1.566.286,86	1.161.091,84	2.727.378,70	727.378,70	727.378,70
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000.000,00	1.000.000,00	959.380,58	13.291,36	972.671,94	-27.328,06	-27.328,06
130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.000.000,00	1.000.000,00	959.380,58	13.291,36	972.671,94	-27.328,06	-27.328,06
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		1.300.000,00	1.300.000,00	866.723,94	82.927,38	949.651,32	-350.348,68	-350.348,68
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		300.000,00	300.000,00	211.094,47	28.034,04	239.128,51	-60.871,49	-60.871,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 38 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
131	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	1 110	300.000,00	300.000,00	211.094,47	28.034,04	239.128,51	-60.871,49	-60.871,49
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		200.000,00	200.000,00	175.994,30	10.210,07	186.204,37	-13.795,63	-13.795,63
132	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	200.000,00	175.994,30	10.210,07	186.204,37	-13.795,63	-13.795,63
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		500.000,00	500.000,00	479.635,17	44.683,27	524.318,44	24.318,44	24.318,44
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00	500.000,00	479.635,17	44.683,27	524.318,44	24.318,44	24.318,44
133	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	500.000,00	500.000,00	479.635,17	44.683,27	524.318,44	24.318,44	24.318,44
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
134	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.720.000,00	1.720.000,00	1.070.060,02	38.744,79	1.108.804,81	-611.195,19	-611.195,19
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00	486.174,66	38.744,79	524.919,45	-675.080,55	-675.080,55
135	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.200.000,00	1.200.000,00	486.174,66	38.744,79	524.919,45	-675.080,55	-675.080,55
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		10.000,00	10.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-8.680,00	-8.680,00
136	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	10.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-8.680,00	-8.680,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		450.000,00	450.000,00	473.242,00	0,00	473.242,00	23.242,00	23.242,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		450.000,00	450.000,00	473.242,00	0,00	473.242,00	23.242,00	23.242,00
137	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	80.000,00	84.666,00	0,00	84.666,00	4.666,00	4.666,00
138	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	60.000,00	57.884,00	0,00	57.884,00	-2.116,00	-2.116,00
139	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	255.000,00	255.000,00	250.474,00	0,00	250.474,00	-4.526,00	-4.526,00
140	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	40.000,00	68.878,00	0,00	68.878,00	28.878,00	28.878,00
141	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	10.000,00	5.084,00	0,00	5.084,00	-4.916,00	-4.916,00
142	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	5.000,00	6.256,00	0,00	6.256,00	1.256,00	1.256,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		60.000,00	60.000,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-20.003,04
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		60.000,00	60.000,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-20.003,04
143	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	60.000,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-20.003,04
	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	210.000,00	615.421,96	26.355,44	641.777,40	431.777,40	431.777,40
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		210.000,00	210.000,00	615.421,96	26.355,44	641.777,40	431.777,40	431.777,40
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		210.000,00	210.000,00	615.421,96	26.355,44	641.777,40	431.777,40	431.777,40
144	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
145	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	130.000,00	130.000,00	80.448,00	22.286,67	102.734,67	-27.265,33	-27.265,33
146	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	50.000,00	50.000,00	47.973,96	4.068,77	52.042,73	2.042,73	2.042,73
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	6.340.000,00	5.156.512,01	462.789,33	5.619.301,34	-720.698,66	-720.698,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 39 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.340.000,00	6.340.000,00	5.156.512,01	462.789,33	5.619.301,34	-720.698,66	-720.698,66
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.340.000,00	6.340.000,00	5.156.512,01	462.789,33	5.619.301,34	-720.698,66	-720.698,66
147	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	2.000.000,00	1.323.776,46	125.472,73	1.449.249,19	-550.750,81	-550.750,81
148	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	600.000,00	600.000,00	590.216,00	107.312,00	697.528,00	97.528,00	97.528,00
149	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.700.000,00	1.700.000,00	1.208.624,71	98.216,79	1.306.841,50	-393.158,50	-393.158,50
150	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	50.000,00	50.000,00	50.893,72	9.655,82	60.549,54	10.549,54	10.549,54
151	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	270.000,00	270.000,00	302.464,00	67.776,00	370.240,00	100.240,00	100.240,00
152	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	120.000,00	72.306,77	13.872,57	86.179,34	-33.820,66	-33.820,66
153	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	800.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-350.000,00	-350.000,00
154	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	800.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	150.000,00	150.000,00
219	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	208.230,35	40.483,42	248.713,77	248.713,77	248.713,77
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	100.000,00	196.480,85	56.565,50	253.046,35	153.046,35	153.046,35
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	100.000,00	196.480,85	56.565,50	253.046,35	153.046,35	153.046,35
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		100.000,00	100.000,00	196.480,85	56.565,50	253.046,35	153.046,35	153.046,35
155	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	100.000,00	72.220,50	6.565,50	78.786,00	-21.214,00	-21.214,00
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
282	1719.99.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-066135	5 100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIE		38.580.000,00	38.580.000,00	33.780.827,00	3.401.386,75	37.182.213,75	-1.397.786,25	-1.397.786,25
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	35.730.000,00	29.474.228,02	3.022.711,57	32.496.939,59	-3.233.060,41	-3.233.060,41
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	31.000.000,00	25.047.758,58	2.871.739,62	27.919.498,20	-3.080.501,80	-3.080.501,80
156	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	31.000.000,00	25.047.758,58	2.871.739,62	27.919.498,20	-3.080.501,80	-3.080.501,80
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	4.500.000,00	4.209.101,76	126.855,11	4.335.956,87	-164.043,13	-164.043,13
157	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	4.500.000,00	4.209.101,76	126.855,11	4.335.956,87	-164.043,13	-164.043,13
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	200.000,00	190.853,86	24.116,84	214.970,70	14.970,70	14.970,70
158	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	200.000,00	190.853,86	24.116,84	214.970,70	14.970,70	14.970,70
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		30.000,00	30.000,00	26.513,82	0,00	26.513,82	-3.486,18	-3.486,18
159	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	30.000,00	26.513,82	0,00	26.513,82	-3.486,18	-3.486,18
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		80.000,00	80.000,00	51.491,16	10.293,79	61.784,95	-18.215,05	-18.215,05
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		80.000,00	80.000,00	51.491,16	10.293,79	61.784,95	-18.215,05	-18.215,05
160	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	80.000,00	51.491,16	10.293,79	61.784,95	-18.215,05	-18.215,05
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	280.000,00	1.871.282,83	63.875,62	1.935.158,45	1.655.158,45	1.655.158,45
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	280.000,00	1.871.282,83	63.875,62	1.935.158,45	1.655.158,45	1.655.158,45
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	280.000,00	1.871.282,83	63.875,62	1.935.158,45	1.655.158,45	1.655.158,45
161	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
162	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
163	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	40.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	32.000,00	32.000,00
164	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	10.000,00	8.023,00	0,00	8.023,00	-1.977,00	-1.977,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 40 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	10.000,00	3.680,92	0,00	3.680,92	-6.319,08	-6.319,08
166	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	100.000,00	27.886,79	0,00	27.886,79	-72.113,21	-72.113,21
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	518.705,62	63.875,62	582.581,24	582.581,24	582.581,24
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
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
279	1723.50.0.1.14.00	EMENDA 202405062935	2 801	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.900.000,00	1.900.000,00	2.272.639,12	250.822,82	2.523.461,94	623.461,94	623.461,94
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.900.000,00	1.900.000,00	2.272.639,12	250.822,82	2.523.461,94	623.461,94	623.461,94
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.900.000,00	1.900.000,00	2.272.639,12	250.822,82	2.523.461,94	623.461,94	623.461,94
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	900.000,00	900.000,00	1.309.819,12	143.842,82	1.453.661,94	553.661,94	553.661,94
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.000.000,00	1.000.000,00	962.820,00	106.980,00	1.069.800,00	69.800,00	69.800,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		590.000,00	590.000,00	111.185,87	53.682,95	164.868,82	-425.131,18	-425.131,18
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00	88.014,22	53.315,05	141.329,27	31.329,27	31.329,27
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		110.000,00	110.000,00	88.014,22	53.315,05	141.329,27	31.329,27	31.329,27
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	20.000,00	14.737,80	1.339,80	16.077,60	-3.922,40	-3.922,40
170	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	70.000,00	57.807,75	14.817,42	72.625,17	2.625,17	2.625,17
171	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	20.000,00	15.468,67	0,00	15.468,67	-4.531,33	-4.531,33
286	1729.51.0.1.04.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2 500	0,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
289	1729.51.0.1.05.00	PSE - COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2 500	0,00	0,00	0,00	2.437,83	2.437,83	2.437,83	2.437,83
	1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
172	1729.53.0.1.01.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC	1 112	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		280.000,00	280.000,00	23.171,65	367,90	23.539,55	-256.460,45	-256.460,45
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		280.000,00	280.000,00	23.171,65	367,90	23.539,55	-256.460,45	-256.460,45
	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		80.000,00	80.000,00	23.171,65	367,90	23.539,55	-56.460,45	-56.460,45
173	1729.99.0.1.01.02	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
245	1729.99.0.1.01.04	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	0,00	0,00	23.171,65	367,90	23.539,55	23.539,55	23.539,55
174	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	1 110	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	140.000,00	38.709,00	70.000,00	108.709,00	-31.291,00	-31.291,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	140.000,00	38.709,00	70.000,00	108.709,00	-31.291,00	-31.291,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	140.000,00	38.709,00	70.000,00	108.709,00	-31.291,00	-31.291,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	140.000,00	38.709,00	70.000,00	108.709,00	-31.291,00	-31.291,00
175	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	30.000,00	24.154,89	0,00	24.154,89	-5.845,11	-5.845,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 41 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
176	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
177	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
178	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	50.000,00	50.000,00	14.554,11	50.000,00	64.554,11	14.554,11	14.554,11
284	1741.99.0.1.05.00	DOAÇÃO - USINA SANTA ISABEL	1 110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
285	1741.99.0.1.06.00	DOAÇÃO - USINA SANTA LUIZA	1 110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.710.000,00	7.710.000,00	7.020.531,40	760.695,00	7.781.226,40	71.226,40	71.226,40
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		7.700.000,00	7.700.000,00	7.019.301,40	760.695,00	7.779.996,40	79.996,40	79.996,40
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		7.700.000,00	7.700.000,00	7.019.301,40	760.695,00	7.779.996,40	79.996,40	79.996,40
179	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	7.700.000,00	7.700.000,00	7.019.301,40	760.695,00	7.779.996,40	79.996,40	79.996,40
	1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	10.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-8.770,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	10.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-8.770,00
180	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	10.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-8.770,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000,00	800.000,00	133.660,08	16.538,65	150.198,73	-649.801,27	-649.801,27
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	70.000,00	20.797,15	2.147,38	22.944,53	-47.055,47	-47.055,47
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	70.000,00	20.797,15	2.147,38	22.944,53	-47.055,47	-47.055,47
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	20.000,00	14.035,59	2.147,38	16.182,97	-3.817,03	-3.817,03
181	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	10.000,00	12.934,99	2.147,38	15.082,37	5.082,37	5.082,37
182	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	4.000,00	1.100,60	0,00	1.100,60	-2.899,40	-2.899,40
183	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
184	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
185	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		50.000,00	50.000,00	6.761,56	0,00	6.761,56	-43.238,44	-43.238,44
186	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	50.000,00	6.761,56	0,00	6.761,56	-43.238,44	-43.238,44
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		670.000,00	670.000,00	19.699,78	2.849,94	22.549,72	-647.450,28	-647.450,28
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100.000,00	100.000,00	17.681,13	1.100,00	18.781,13	-81.218,87	-81.218,87
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	100.000,00	17.681,13	1.100,00	18.781,13	-81.218,87	-81.218,87
187	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	10.000,00	389,23	0,00	389,23	-9.610,77	-9.610,77
188	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	70.000,00	70.000,00	21,90	0,00	21,90	-69.978,10	-69.978,10
189	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	3.000,00	1.370,00	0,00	1.370,00	-1.630,00	-1.630,00
190	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
191	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	15.000,00	15.000,00	15.900,00	1.100,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		570.000,00	570.000,00	2.018,65	1.749,94	3.768,59	-566.231,41	-566.231,41
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		570.000,00	570.000,00	2.018,65	1.749,94	3.768,59	-566.231,41	-566.231,41
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		560.000,00	560.000,00	1.936,57	1.749,94	3.686,51	-556.313,49	-556.313,49
192	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	60.000,00	60.000,00	1.936,57	1.749,94	3.686,51	-56.313,49	-56.313,49
193	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
194	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 42 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 11/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
195	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	5.000,00	72,00	0,00	72,00	-4.928,00	-4.928,00
196	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	10,08	0,00	10,08	-1.989,92	-1.989,92
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	93.163,15	11.541,33	104.704,48	44.704,48	44.704,48
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	93.163,15	11.541,33	104.704,48	44.704,48	44.704,48
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	36.661,02	3.674,43	40.335,45	40.335,45	40.335,45
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	36.661,02	3.674,43	40.335,45	40.335,45	40.335,45
262	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	0,00	0,00	36.661,02	3.674,43	40.335,45	40.335,45	40.335,45
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	60.000,00	56.502,13	7.866,90	64.369,03	4.369,03	4.369,03
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		60.000,00	60.000,00	56.502,13	7.866,90	64.369,03	4.369,03	4.369,03
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	40.000,00	38.047,94	5.126,22	43.174,16	3.174,16	3.174,16
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	5.000,00	5,93	0,00	5,93	-4.994,07	-4.994,07
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	10.000,00	10.380,04	1.323,48	11.703,52	1.703,52	1.703,52
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	5.000,00	8.068,22	1.417,20	9.485,42	4.485,42	4.485,42
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.320.000,00	1.320.000,00	3.161.356,37	343.631,26	3.504.987,63	2.184.987,63	2.184.987,63
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	1.939.971,49	155.258,30	2.095.229,79	2.095.229,79	2.095.229,79
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.939.971,49	155.258,30	2.095.229,79	2.095.229,79	2.095.229,79
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.939.971,49	155.258,30	2.095.229,79	2.095.229,79	2.095.229,79
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.939.971,49	155.258,30	2.095.229,79	2.095.229,79	2.095.229,79
	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155		0,00	0,00	1.939.971,49	155.258,30	2.095.229,79	2.095.229,79	2.095.229,79
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	953.309,12	155.258,30	1.108.567,42	1.108.567,42	1.108.567,42
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.100.000,00	1.100.000,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-975.850,00	-975.850,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	500.000,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-375.850,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	500.000,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-375.850,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	500.000,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-375.850,00
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	500.000,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-375.850,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	220.000,00	1.097.234,88	188.372,96	1.285.607,84	1.065.607,84	1.065.607,84
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	220.000,00	391.903,12	44.611,79	436.514,91	216.514,91	216.514,91
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 43 de 54



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
203	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		0,00	0,00	0,00	44.610,66	44.610,66	44.610,66	44.610,66
	2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	44.610,66	44.610,66	44.610,66	44.610,66
	2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	44.610,66	44.610,66	44.610,66	44.610,66
287	2412.50.9.1.00.00	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02841-DM	2 212	0,00	0,00	0,00	44.610,66	44.610,66	44.610,66	44.610,66
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	150.000,00	1,13	150.001,13	150.001,13	150.001,13
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	150.000,00	1,13	150.001,13	150.001,13	150.001,13
	2413.50.0.1.00.00	SIGTV PROG 350740720230003		0,00	0,00	150.000,00	1,13	150.001,13	150.001,13	150.001,13
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
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	1,13	50.001,13	50.001,13	50.001,13
	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	705.331,76	143.761,17	849.092,93	849.092,93	849.092,93
	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	464.015,76	143.761,17	607.776,93	607.776,93	607.776,93
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	314.015,76	0,00	314.015,76	314.015,76	314.015,76
220	2422.51.0.1.00.00	SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	314.015,76	0,00	314.015,76	314.015,76	314.015,76
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		0,00	0,00	0,00	143.761,17	143.761,17	143.761,17	143.761,17
281	2422.52.0.1.00.00	CONTRATO FEHIDRO 154/2023	2 100	0,00	0,00	0,00	143.761,17	143.761,17	143.761,17	143.761,17
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
277	2422.99.0.1.00.00	CV Nº 102240/2023	2 100	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-13.380.000,00	-10.833.994,12	-1.138.436,07	-11.972.430,19	1.407.569,81	1.407.569,81
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-13.380.000,00	-10.833.994,12	-1.138.436,07	-11.972.430,19	1.407.569,81	1.407.569,81
204	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-4.752.575,29	-531.235,50	-5.283.810,79	716.189,21	716.189,21
205	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-200.000,00	-200.000,00	-191.876,00	-2.658,26	-194.534,26	5.465,74	5.465,74
206	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-5.009.551,51	-574.347,90	-5.583.899,41	616.100,59	616.100,59
207	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-900.000,00	-841.820,46	-25.371,03	-867.191,49	32.808,51	32.808,51
208	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-40.000,00	-38.170,86	-4.823,38	-42.994,24	-2.994,24	-2.994,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 44 de 54



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
209	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 110	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	99.800.000,00	89.676.652,04	9.969.923,44	99.646.575,48	-153.424,52	-153.424,52
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			43.397,08	6.409,10	49.806,18	49.806,18	49.806,18
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			59.742,77	5.457,15	65.199,92	65.199,92	65.199,92
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			119.274,54	11.772,80	131.047,34	131.047,34	131.047,34
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			8.868,74	1.445,77	10.314,51	10.314,51	10.314,51
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			100.834,12	3.302,86	104.136,98	104.136,98	104.136,98
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			132,36	9,76	142,12	142,12	142,12
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			49.763,56	4.158,11	53.921,67	53.921,67	53.921,67
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			18.712,98	2.257,72	20.970,70	20.970,70	20.970,70
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			2.227,81	210,25	2.438,06	2.438,06	2.438,06
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 BENEFÍCIOS SA	19 190			53.219,89	4.803,94	58.023,83	58.023,83	58.023,83
5325	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			61,79	0,00	61,79	61,79	61,79
5326	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			110,24	0,00	110,24	110,24	110,24
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			139.092,70	19.850,70	158.943,40	158.943,40	158.943,40
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			689.352,88	67.540,31	756.893,19	756.893,19	756.893,19
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			215.108,85	22.144,00	237.252,85	237.252,85	237.252,85
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			757.820,71	75.614,66	833.435,37	833.435,37	833.435,37
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			640.315,92	61.082,89	701.398,81	701.398,81	701.398,81
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			893.080,02	87.208,62	980.288,64	980.288,64	980.288,64
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			578,60	52,60	631,20	631,20	631,20
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			16.597,77	1.471,25	18.069,02	18.069,02	18.069,02
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			4.322,73	351,95	4.674,68	4.674,68	4.674,68
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			156.131,08	11.150,24	167.281,32	167.281,32	167.281,32
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			87.668,06	11.028,05	98.696,11	98.696,11	98.696,11
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			2.836.061,33	482.252,50	3.318.313,83	3.318.313,83	3.318.313,83
5381	218830102	INSS	19 190			66.690,26	11.776,94	78.467,20	78.467,20	78.467,20
5384	218820199	PENHORA JUDICIAL	19 190			5.508,54	1.147,18	6.655,72	6.655,72	6.655,72
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		2.310.231,00	2.117.500,00	192.500,00	2.310.000,00	2.310.000,00	-231,00
5803	351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110			265.000,00	199.641,91	464.641,91	464.641,91	464.641,91
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			42.967,62	2.788,61	45.756,23	45.756,23	45.756,23
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			1.014,36	394,99	1.409,35	1.409,35	1.409,35
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			119.141,57	41.422,26	160.563,83	160.563,83	160.563,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.534.240,63	1.329.247,12	10.863.487,75		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.534.240,63	1.329.247,12	10.863.487,75		
TOTAL DA RECEITA						99.210.892,67	11.299.170,56	110.510.063,23		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								8.639.372,91		
Conta Movimento								317.461,65		



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 RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 14/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						8.956.834,56		
		TOTAL DO BALANCETE						119.466.897,79		

BORBOREMA, 31 de Dezembro 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 46 de 54

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Retificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS Nº 06/2024

O Município de Borborema, Estado de São Paulo, aqui representado pela Prefeita Municipal Senhora **SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições legais, em observação ao artigo 37 da Constituição Federativa de 1988, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital de convocação dos candidatos para a prova objetiva nº 06/2024, referente ao Processo Seletivo nº 01/2024.

I – DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

1.1 CONVOCAR os candidatos com as inscrições homologadas e deferidas para a função de Professor **de Educação Básica I – PEB I**, para a realização da prova objetiva, **em virtude do cancelamento da aplicação da prova realizada no dia 05/01/2025**, conforme abaixo:

Local das provas - EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP: 14955-000, ESCOLA MUNICIPAL – Borborema – SP.

Data da Prova – 26/01/2025

Horário – Período da Tarde.

Abertura dos portões – 13h30.

Fechamento dos portões – 13h45.

Início das Provas – 14h.

Os candidatos que porventura não queiram realizar a prova objetiva, deverá enviar um e-mail até o dia **22/01/2025**, no e-mail alphaassessoriaeconcursos@gmail.com com o seguinte texto **SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO**, informando a chave pix para a efetiva devolução, não podendo requerer a devolução após a data informada.

1.2 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Borborema/SP, aos 16 dias de janeiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 47 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

ANEXO I – DAS CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

PERÍODO DA TARDE

Sala 1

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37059	ADRIANA CRISTINA SPOLAOR RODRIGUES	***.808.038-**	16/02/1978
2	37268	ADRIANA SORAYA PEREIRA OLIVEIRA	***.595.148-**	02/08/1976
3	37046	ADRIÉLE LORRAINE LOPES RIBEIRO DA COSTA	***.923.278-**	28/05/1998
4	36979	ALINE APARECIDA DE ALENCAR	***.823.628-**	15/11/1992
5	37613	ALINE NEVES DOS SANTOS SOUZA	***.376.305-**	13/03/1994
6	37042	ALUANA DE OLIVEIRA GIMENEZ	***.400.738-**	30/03/1982
7	37365	AMANDA DE FÁTIMA PICORELLI	***.796.018-**	12/05/1989
8	37106	AMANDA GABRIELA DE CARVALHO	***.061.598-**	22/09/1996
9	36994	AMANDA RIBEIRO CASTILHO	***.056.178-**	20/01/1995
10	37839	ANA CAROLINA GALDINO BAPTISTA	***.125.968-**	04/11/1999
11	36980	ANA LIVIA VELOSO TEIXEIRA	***.520.998-**	09/05/2001
12	37309	ANA LUCIA DE GOUVEIA	***.192.788-**	07/06/1978
13	37386	ANA LUCIACASSEMIRO COTRIM	***.585.978-**	16/01/1966
14	37289	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	***.314.288-**	08/05/1979
15	37096	ANA MARIA VELOSO DA CRUZ MOREIRA	***.435.648-**	26/09/1973
16	37114	ANA PAULA APARECIDA ROSA	***.847.028-**	30/08/1989
17	37575	ANA PAULA RONCOLETA	***.269.038-**	25/01/1980
18	36968	ANDREIA ROSANA DO PRADO	***.676.468-**	03/10/1975
19	37849	ANDRESSA CRISTINA FABRI CATHARINO	***.447.838-**	09/05/1976
20	37594	ANDREZA CAROLINA OCHOA ALVARES	***.324.738-**	07/03/1976
21	37465	ANNA LETICIA ROGANTE GONÇALVES	***.382.538-**	08/12/2000
22	37082	APARECIDA DE LOURDES CANTORANI	***.022.718-**	22/07/1987
23	36898	AYANDRA MIRANDA FERREIRA	***.134.768-**	17/11/1987
24	37015	BARBARA JANAINA DE SOUZA	***.638.368-**	20/09/1979
25	37011	BIANCA RAFAELA AIO	***.662.698-**	13/08/1996



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 48 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 2

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37032	BRUNA VELOSO VILAS BOAS	***.317.378-**	13/12/1998
2	36971	CAMILA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS	***.994.528-**	04/01/1998
3	37687	CAMILA GOMES MANDOTTI LOPES	***.973.498-**	30/09/1994
4	37815	CAMILA GOMES NUNES VEIGA	***.056.658-**	28/12/1988
5	37003	CAMILA REGINA FELIZARDO CAPRARI	***.134.468-**	21/04/1987
6	37111	CAMILA SACRAMENTO DE SOUZA	***.281.898-**	19/05/1990
7	36996	CARLOS EDUARDO FERRAZ DE CARVALHO	***.241.998-**	25/08/1996
8	37104	CÍNTIA APARECIDA PECHUTTI FABRI	***.012.068-**	06/04/1986
9	37029	CINTIA GABRIELA EVANGELISTA	***.855.738-**	16/02/1995
10	37620	CÍNTIA MARTINS DE ARRUDA	***.906.428-**	16/10/1989
11	37083	CRISTIANE MARIA CAETANO PEREIRA	***.397.158-**	05/06/1984
12	37022	CYNTHIA PEREIRA LAZARI	***.451.908-**	14/07/1973
13	37265	DAIANA APARECIDA BERNARDO	***.515.298-**	19/09/2002
14	37016	DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	***.712.878-**	24/04/1993
15	37428	DAIANE DE MARTIN EVANGELISTA MARTINS	***.781.718-**	07/02/1986
16	37843	DAIANE LUZIA ROSSI	***.520.098-**	13/12/1983
17	37593	DAIANI SALETTI DE SOUZA	***.496.038-**	02/09/1991
18	36906	DANIANE SILVIERI DE MATOS	***.458.348-**	11/10/1987
19	37592	DANIELA DA SILVA MARQUES	***.698.078-**	16/02/1984
20	37371	DANIELA SUZANA FERNANDES DA SILVA	***.198.128-**	04/12/1976
21	37064	DANIELLE FREITAS SILVA MORENO	***.703.708-**	19/03/1975
22	37276	DÉBORA CRISTINA ANDRIGO SILVA	***.293.368-**	20/05/1984
23	37450	DÉBORA LILIAN ROSA CARDOSO	***.619.888-**	13/06/1990
24	36919	DÉBORA SIMONE LOBO VERISSIMO	***.018.048-**	28/05/1986
25	37061	DÉBORAH RODRIGUES DE FREITAS FRANCISCO	***.882.632-**	01/02/1988



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 49 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 3

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37554	DENIZA APARECIDA ZOCARATO VELOSO	***.085.248-**	08/07/1988
2	37187	DOUGLAS RAFAEL PEREIRA	***.362.328-**	31/10/1995
3	37695	EDINEIR MATOS AMARAL DE SOUSA	***.355.928-**	09/02/1963
4	37324	EDNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS	***.494.838-**	01/07/1976
5	37664	EDUARDA PAOLA DE FREITAS SANTOS	***.447.418-**	21/05/2001
6	36948	EDUARDA PEREIRA PACHECO	***.462.143-**	16/02/1998
7	37763	ELAINE APARECIDA PENA PEDRO	***.740.038-**	12/04/1977
8	37026	ELAINE CRISTINA DELGADO	***.565.738-**	10/06/1976
9	37408	ÉLDER JOSÉ PEREIRA PINTO	***.076.738-**	14/05/1990
10	37803	ELEN ROBERTA DE SOUSA	***.135.338-**	05/03/1983
11	37107	ELIANE REGINA FABRE FERNANDES W	***.062.378-**	09/09/1977
12	37442	ELIS REGINA DA SILVA	***.440.048-**	16/08/1977
13	37867	ELISÂNGELA RODRIGUES DE MELLO ROQUE	***.095.398-**	19/12/1984
14	37716	ELLEN RITA FRANÇA DA SILVA	***.970.618-**	14/08/2004
15	37590	ERCILENE LOFRANO BERTOCI	***.838.958-**	20/11/1974
16	37607	ÉRICA LOFRANO DE MATTOS	***.061.798-**	22/01/1972
17	37602	EUNICE MARTINS CARVALHO	***.877.318-**	18/11/1965
18	37078	FABIANA APARECIDA FARIAS FERREIRA	***.927.248-**	14/11/1985
19	37034	FERNANDA ALINE LEITÃO	***.457.518-**	19/09/1999
20	36953	FLAVIA DA ROCHA FOZ	***.388.858-**	07/05/1982
21	37118	FLÁVIA DE OLIVEIRA DA SILVA	***.838.928-**	02/03/1993
22	37667	FLAVIA FRANCO ZANCHETTA GOMES	***.646.388-**	04/11/1976
23	37547	FRANCIELE BENVINDO DE CAMARGO	***.102.978-**	11/12/1995
24	37116	FRANCIELI AP DA SILVA	***.376.728-**	12/10/1994
25	36916	GABRIELA NEGRÃO AMARO DA SILVA	***.353.588-**	11/01/1999



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 50 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 4

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37871	GABRIELE PEREIRA GONÇALEZ	***.344.728-**	01/05/2000
2	36949	GABRIELLA DE PAULA ALMICCI	***.701.518-**	11/07/1993
3	37098	GEIZA CRISTINA STOCCO	***.724.078-**	23/05/1974
4	37310	GEOVANA DEBORA ANTONIO BARIA	***.077.018-**	23/08/1984
5	36925	GIEDRE ROBERTA DA SILVA HERRERA	***.727.748-**	21/11/1978
6	37567	GIOVANA STEFANI RODRIGUES DA SILVA	***.982.388-**	24/07/1999
7	37605	GISELE CRISTINA DA SILVA	***.701.058-**	11/12/1983
8	37533	GISLAINE APARECIDA MARTINELI	***.178.838-**	15/08/1971
9	37836	GLAUCIA MIRANDA	***.502.888-**	27/09/1983
10	37076	GRAZIELE GEOVANA BORGES DA SILVA	***.874.928-**	17/02/2000
11	37467	IDINEIA APARECIDA LOURENSI	***.313.098-**	16/02/1975
12	37412	IONARA MATOS DE AZEVEDO FARIAS	***.861.885-**	26/07/1975
13	37654	ISABELA CRISTINA BUENO	***.621.588-**	03/02/2001
14	37823	ISABELA DE OLIVEIRA	***.310.848-**	31/01/1994
15	37809	JAMILE CRISTINA FERREIRA	***.539.868-**	26/05/1989
16	36930	JAMILY DANIELI TRINDADE	***.067.068-**	01/06/1999
17	37845	JAQUELINE FRANCIELE DA COSTA	***.209.408-**	04/05/1998
18	37783	JAQUELINE TELES DE MENEZES	***.707.528-**	20/01/1994
19	37102	JOCIMARA LUCAS DE GOUVEIA BUTIJELLI	***.985.888-**	14/06/1994
20	37840	JOSIANE HELENA DA SILVA SANTOS	***.316.348-**	11/12/1980
21	37799	JUCILENE ESTER DONEGA SIVIERO	***.938.618-**	30/08/1972
22	37794	JULIANA BUTIGELLI DA SILVA BINKOWSKI	***.437.848-**	08/01/1980
23	37844	JULIANA CRISTIANE MOREIRA MERCALDI	***.976.188-**	03/03/1984
24	37747	JULIANA ROSA BRITO	***.652.668-**	11/02/1983
25	37333	JUSMEIRE APARECIDA DA SILVA	***.073.358-**	19/10/1971



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 51 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 5

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37573	KARINA DORO ROQUE SOARES	***.254.878-**	20/08/1979
2	37574	KATIA APARECIDA DA SILVA	***.362.458-**	23/02/1992
3	37469	KÁTIA FABIANA TAMBARUSSI	***.630.858-**	21/09/1980
4	36998	KAYKY FERNANDO DE OLIVEIRA	***.715.058-**	31/05/2003
5	37002	KELLY CRISTINA MOREIRA MACENA SVERSUTTI	***.084.838-**	19/01/1994
6	37438	KENIA DE SOUZA JULIANI CAMARGO	***.305.748-**	16/07/1968
7	37260	KHADIDJA COLOMBO DE ALMEIDA	***.443.808-**	22/11/1984
8	37124	LARESCA DIELE RUFINO LIMA	***.225.528-**	07/10/1994
9	37570	LARISSA CRISTINA MILANI	***.217.028-**	26/09/1995
10	37635	LARISSA CRISTINA NARCISO	***.321.148-**	14/03/1985
11	37557	LAZARA ANTONIA MULLER	***.423.758-**	23/12/1967
12	37048	LIDIANE LUIZ PEREIRA LOPES	***.673.468-**	09/08/1985
13	37825	LORRAYNE MACIEL GALLO DOS SANTOS	***.546.458-**	03/02/1994
14	37052	LUANA PALHARE BARBOZA	***.387.988-**	13/07/2000
15	37479	LUCAS DANILO RODRIGUÊS	***.007.728-**	12/02/1995
16	37000	LUCI MARIANA DA SILVA	***.083.318-**	15/01/1986
17	36937	LUCIANA CRISTINA GARDELIN ANSELMO	***.179.098-**	27/05/1972
18	37402	LUCIANO FRANCO LIBERATO	***.749.028-**	08/04/1995
19	37056	LUCINÉIA APARECIDA DO PRADO DA SILVA SOUZA	***.420.488-**	15/08/1971
20	37070	LUDOVINO LOPES DE SOUZA	***.195.958-**	02/03/1972
21	36958	MARCIA APARECIDA FORMIS	***.873.638-**	27/12/1972
22	37020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	***.599.548-**	13/03/1984
23	37478	MÁRCIA PIRES DE ALMEIDA SILVA	***.020.228-**	22/10/1976
24	37094	MARCIA QUESSADA BERTULINI	***.577.428-**	07/02/1974
25	37464	MARGARETE APARECIDA IOSSI	***.423.728-**	10/02/1971



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 52 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 6

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37742	MARIA CRISTINA FLÁVIO SIMOES BIASOTTO	***.418.628-**	30/12/1965
2	36945	MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUZA	***.450.858-**	09/03/2001
3	36905	MARIA EDUARDA MACENA	***.218.258-**	06/08/2001
4	37127	MARIA EDUARDA ZANATA LOURENÇO	***.457.208-**	24/02/1999
5	37762	MARIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	***.532.498-**	11/09/1965
6	37828	MARIA JULIA MARTINS FLORENCIO	***.646.368-**	09/03/2003
7	36972	MARIA VITÓRIA LOPES PERA	***.133.498-**	02/09/1999
8	36908	MARIANE REGINA SANTANA	***.156.408-**	27/04/1993
9	37723	MARIELLY SANTOS GRANJEIRO TORSANI	***.404.678-**	30/06/1990
10	37834	MARLI APARECIDA DE SOUZA PRESOTTO	***.952.138-**	08/09/1962
11	37045	MARLI F C PEREIRA	***.077.248-**	10/01/1978
12	37472	MARTA NEGRELLI PELIZER	***.397.218-**	08/11/1975
13	37023	MELQUISEDEC GUSTAVO DE OLIVEIRA	***.987.858-**	06/01/1978
14	37126	MICHELE CRISTINA SANDRINI DA SILVA	***.113.518-**	19/12/1986
15	36899	MIDIAN RIBEIRO LACERDA BORGES LIMA	***.717.058-**	29/04/1984
16	37786	MIGUEL ALVES SANTESSO	***.087.718-**	18/12/1998
17	37802	MILENA FERREIRA MACEDO DIAS	***.141.128-**	02/09/1999
18	37226	MIRIAM TERESINHA PALLOTTA LIMA	***.775.478-**	06/11/1970
19	37689	NAIZA ELIZA NUNES CANDIDO REINO	***.832.598-**	06/08/1994
20	37693	NATÁLIA RODRIGUES FONSECA MOREIRA	***.205.958-**	30/01/1996
21	37807	NELISA APARECIDA NOGUEIRA	***.295.998-**	17/04/1984
22	37865	OLINTA MARIA FEVOLLI	***.979.318-**	27/05/1986
23	37764	PAMELA CAREN CARDOZO BUENO	***.931.638-**	03/04/1998
24	37382	PATRÍCIA CASTILHO ZUPELI	***.115.428-**	06/05/1983
25	37037	PAULA ADRIANA DELGADO	***.689.388-**	09/05/1974



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 53 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 7

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	37629	PAULO ROGERIO ZANLUQUI	***.260.158-**	05/12/1976
2	37028	PRISCILA JAQUELINE LEPRE	***.728.418-**	07/10/1994
3	37047	RAISSA GOMES PIRES	***.299.928-**	27/12/2001
4	37304	RENATA CRISTINA CREPALDI	***.721.488-**	27/05/1975
5	37081	RICARDO SILVA	***.978.958-**	26/12/1982
6	37013	ROSA MARIA SANTOS MORAES	***.226.358-**	31/07/1978
7	37391	ROSELENE AP BOARO DE OLIVEIRA	***.485.338-**	04/06/1967
8	37735	ROSELI LUCA DE GOUVEIA MAGALHAES	***.818.878-**	20/03/1973
9	37835	ROSELI SCHMIDT POIT DE OLIVEIRA	***.680.678-**	02/03/1962
10	37051	ROSEMARY DO PRADO PEREIRA	***.311.928-**	01/12/1974
11	37122	ROSEMEIRE APARECIDA BARBOSA	***.637.968-**	30/12/1976
12	37088	SANDRA APARECIDA MAGOSSÍ PRESOTTO	***.075.928-**	30/08/1972
13	36989	SANDRA APARECIDA OLÍMPIO DOS SANTOS	***.181.148-**	15/02/1983
14	37108	SILVANA CRISTINA DE CAMPOS QUESADA	***.168.938-**	23/11/1979
15	36991	SIMONE PEREIRA DA SILVA SOUSA	***.985.926-**	13/03/1989
16	36954	SUELEN SARAIVA SANTOS BRAZ	***.641.328-**	21/10/1988
17	37710	SUELI APARECIDA GOMES	***.315.088-**	09/07/1966
18	37787	TAINARA MARTINHÃO	***.887.028-**	31/03/1996
19	37765	TAÍS AMÉLIO FERREIRA	***.957.568-**	07/02/1977
20	37773	TAIS CAROLINE DA ROCHA	***.410.038-**	12/03/1994
21	36970	TAMIREZ EMÍLIA DE SOUZA	***.449.108-**	12/09/1990
22	37775	TAMIREZ RUBIANA DOS SANTOS	***.756.328-**	08/10/1990
23	37019	TAMIREZ TORRE MAGRI	***.628.710-**	18/02/2000
24	37813	TATIANE APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA	***.361.538-**	21/06/1983
25	37086	TATIANE DOMINGOS GOMES	***.074.458-**	09/02/1980



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2029

Página 54 de 54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14955-000 - Tel. (16) 3266-9200

www.borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) Nº 46.737.219/0001-79

Sala 8

Borborema/SP

EMEIF PROFESSORA ANA ROSA, RUA JOSÉ THEODORO PUZZI, Nº 515, VILA MARIANA, CEP:
14955-000, ESCOLA MUNICIPAL | PERÍODO DA MANHÃ - 26/01/2025 14:00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I

SEQ	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Data Nasc
1	36977	TAYNÁ LORRAINE BUENO	***.291.978-**	31/07/1999
2	37862	TEREZINHA SANTOS DE SOUZA GOMES	***.543.618-**	21/09/1967
3	37810	THAINÁ BATISTA PEREIRA	***.605.258-**	27/09/1995
4	37050	THAIS CAROLINI ANANIAS PIRES	***.802.868-**	22/08/1991
5	37084	VALDINEI CARLOS FRANCISCO	***.090.648-**	27/07/1978
6	37375	VANESSA APARECIDA DA ROCHA	***.399.528-**	07/11/1986
7	36903	VERÔNICA ROMBOLA CESTARI	***.977.288-**	24/04/1992
8	37018	VITOR ANTUNES FAÉ	***.882.238-**	07/10/1993
9	37181	VITORIA INDIANARA MARTINS	***.587.498-**	19/04/1998
10	36982	VITÓRIA XIMENES LEME	***.581.818-**	11/06/2003
11	37323	VIVIANE APARECIDA COLOMBO	***.105.838-**	30/06/1998
12	36993	VIVIANE MARIA DA SILVA	***.808.868-**	21/01/1996
13	37651	WÉRIC FONTES DOS SANTOS	***.858.938-**	04/12/2002