



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 1 de 50

### SUMÁRIO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Poder Executivo</b>                                 | 2  |
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | 2  |
| Leis                                                   | 2  |
| Decretos                                               | 9  |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | 9  |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões                    | 9  |
| <b>Terceiro Setor</b>                                  | 9  |
| Extrato - Termo Aditivo                                | 9  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | 10 |
| Tributos arrecadados                                   | 10 |
| Balancos/balancetes                                    | 12 |

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Borborema

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

#### Câmara Municipal de Borborema

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



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

O Município de Borborema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br)

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 2 de 50

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Leis

#### **LEI Nº 3.949, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

*Institui o Projeto Guardiã Maria da Penha e dá providências correlatas.*

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, *Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 05/03/2025 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:*

**Art. 1º** Fica instituído o Projeto Guardiã Maria da Penha, voltado à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Civil Municipal de Borborema.

**Parágrafo único.** A aplicação das ações de base do Projeto Guardiã Maria da Penha será realizada pela Guarda Civil Municipal, de forma articulada com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

**Art. 2º** São diretrizes do Projeto Guardiã Maria da Penha:

I – prevenir e combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres, conforme legislação vigente;

II – monitorar o cumprimento das normas que garantem a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores/autores de violência contra as mulheres;

III – promover o acolhimento humanizado e a orientação às mulheres em situação de violência por guardas civis especialmente capacitados, bem como o seu encaminhamento aos serviços da rede de atendimento especializado, quando necessário.

**Art. 3º** O Projeto Guardiã Maria da Penha será aplicado pela Guarda Civil Municipal.

**§ 1º** A coordenação, o planejamento, a implementação e o monitoramento do projeto dar-se-ão de forma articulada entre a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social, Superintendência Municipal de Negócios Jurídicos e de Segurança Pública e o Ministério Público do Estado de São Paulo.

**§ 2º** A operacionalização das ações do Projeto, a partir do planejamento mencionado no § 1º deste artigo, será realizado pelo Comando da Guarda Municipal de Borborema.

**§ 3º** Caberá à Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social definir as diretrizes para o atendimento às usuárias do Projeto, em consonância com as referências e normas preestabelecidos pela Patrulha Maria da Penha, protocolo municipal, para atendimento às mulheres vítimas de violência.

**§ 4º** Caberá à Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social prover o apoio técnico-administrativo e os meios necessários ao funcionamento do Projeto.

**§ 5º** A participação nas instâncias de gestão será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

**Art. 4º** O Projeto Guardiã Maria da Penha será executado através das ações preestabelecidas no Programa Patrulha Maria da Penha, de comum acordo entre o Ministério Público e as Superintendências Municipais de Desenvolvimento Social e de Negócios Jurídicos e de Segurança Pública, e também mediante as seguintes ações:

I – visitas domiciliares periódicas e acompanhamento pela Guarda Civil Municipal dos casos selecionados;

II – verificação do cumprimento das medidas protetivas deferidas e adoção das medidas cabíveis no caso de seu descumprimento;

III – capacitação permanente de guardas civis municipais envolvidos nas ações;

IV – realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de informações destinadas ao aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança que busquem a prevenção e o combate à violência contra as mulheres.

**Parágrafo único.** Os encaminhamentos previstos no inciso I do “caput” deste artigo ocorrerão mediante a celebração de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, ajustes ou instrumentos congêneres com a Prefeitura Municipal.

**Art. 5º** Para a execução do Projeto Guardiã Maria da Penha poderão ser firmados convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, dos Estados e de outros Municípios, bem assim com consórcios públicos e entidades privadas.

**Art. 6º** As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por meio das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025.

**Art. 7º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março de 2025.

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

*Prefeita Municipal*

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

*Vinícius Vintecino Martins Carvalho*

*Superintendente Municipal de Administração*

#### **LEI Nº 3.950, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

*Altera e consolida a Lei Municipal nº 3.189, de 11 de dezembro 2017, que institui o Programa Municipal de Cooperação e dá outras providências.*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 3 de 50

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, *Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 05/03/2025 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:*

**Art. 1º** A presente lei altera e consolida a Lei Municipal nº 3.189, 11 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal de Cooperação, destinado a promover condições para estimular e apoiar a iniciativa privada, em regime de parceria com a Administração Municipal, visando a cooperação com o poder público, observadas as diretrizes da eficiência no cumprimento de suas finalidades, o respeito aos interesses e direitos de terceiros e dos agentes privados interessados e incumbidos da sua execução e, ainda, as responsabilidades social e ambiental.

**Art. 2º** A cooperação consiste na cessão de máquinas, equipamentos, veículos, operadores, profissionais, materiais e serviços, bem como no planejamento e na execução de obras, serviços, construções, reformas, melhoramentos, manutenções, conservações, ampliações, infraestrutura pública e outras ações e atividades correlatas.

**Parágrafo único.** Nos termos de cooperação que envolvam execução integral de obra ou de serviço pela iniciativa privada, serão de responsabilidade exclusiva do cooperante as obrigações assumidas, sejam de natureza contratual, fiscal, trabalhista e previdenciária e ainda as eventuais ações judiciais.

**Art. 3º** Para a consecução dos objetivos de que trata esta lei, fica o Município de Borborema autorizado a receber doação de bens em geral, podendo, para tanto, celebrar o respectivo Termo de Cooperação ou instrumento jurídico correlato.

**Art. 4º** O cooperante será o único responsável pela cessão dos bens ou realização dos serviços descritos no respectivo termo de cooperação, arcando com todas as despesas decorrentes de sua execução, sem qualquer ônus para o Município de Borborema, exceto nos casos previstos nesta lei, ficando responsável por qualquer dano causado à Administração Pública ou a terceiros, decorrente do ajuste.

**§ 1º** Fica vedada qualquer forma de remuneração ou vantagem ao parceiro privado que aderir ao Programa Municipal de Cooperação de que trata esta lei.

**§ 2º** A Administração Pública poderá oferecer o apoio logístico necessário para a consecução dos objetivos propostos.

**§ 3º** A seu critério, o cooperante poderá contratar empresas especializadas para a execução do objeto do Termo de Cooperação.

**Art. 5º** Na hipótese em que o Termo de Cooperação envolver obras ou investimento de responsabilidade exclusiva do Município, este poderá contribuir, parcialmente, na sua implementação, respeitada a sua disponibilidade orçamentária, normas gerais e específicas que regem a Administração Pública, mediante

disponibilização de mão de obra, materiais ou equipamentos.

**§ 1º** A cooperação parcial da Administração Pública somente será possível quando houver comprovação da prevalência do interesse da coletividade sobre o privado.

**§ 2º** A responsabilidade e obrigação da Administração Pública será compatível com sua participação no termo.

**Art. 6º** O acompanhamento e fiscalização da execução das obras ou serviços previstos no Termo de Cooperação será realizado por órgão ou entidade designada pela Prefeitura, garantindo o cumprimento dos termos acordados

**Art. 7º** A celebração do Termo de Cooperação será precedida de análise de viabilidade técnica, econômica e jurídica, devendo observar os seguintes princípios:

I - interesse público, garantindo que as ações sejam vantajosas para a coletividade;

II - transparência, com ampla divulgação e acompanhamento do processo;

III - eficiência, visando a otimização dos recursos públicos e privados.

**Parágrafo único.** As propostas de cooperação serão autuadas na forma de procedimento administrativo interno.

**Art. 8º** Não será permitida nos locais e prédios beneficiados a colocação pelo cooperador privado de elementos de publicidade de qualquer espécie, podendo somente constar o seu nome ou logomarca da empresa, conforme modelo definido em decreto.

**Parágrafo único.** Não configura publicidade a menção escrita de mero agradecimento ao cooperador privado, cuja placa terá as dimensões máximas de 50cm x 100cm, não podendo o enunciado ser maior do que 30% (trinta por cento) da área total da placa.

**Art. 9º** O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei por decreto, estabelecendo, complementarmente, as condições necessárias para a implementação do termo.

**Art. 10** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março de 2025.

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
*Prefeita Municipal*

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

*Vinícius Vintecino Martins Carvalho*  
*Superintendente Municipal de Administração*

### **LEI Nº 3.951, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

*Altera a Lei Municipal nº 3.802, de 16 de outubro de 2023, que institui diária especial por atividade complementar aos servidores públicos integrantes do Quadro da Guarda Civil Municipal.*

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, *Prefeita*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 4 de 50

Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 05/03/2025 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei altera a Lei Municipal nº 3.802, de 16 de outubro de 2023, que institui Diário Especial por Atividade Complementar (DEAC) aos servidores públicos do Quadro da Guarda Civil Municipal do Município de Borborema, para prestar serviços de resgate e salvamento na Prainha Municipal.

**Art. 2º** O caput do art. 2º da Lei Municipal nº 3.802, de 16 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Art. 2º** A DEAC corresponderá ao exercício de 10 (dez) horas de atividade operacional, fora da jornada ordinária de trabalho a que está submetido o servidor, observado o limite mensal de, no máximo, 10 (dez) diárias, com intervalo de 1 (um) hora, durante o período, para refeição ou descanso”.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### **LEI Nº 3.952, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

*Autoriza o Poder Executivo Municipal a aditar convênio celebrado com a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema, objetivando o repasse financeiro e a ampliação de metas de atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária e dá outras providências.*

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 05/03/2025 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo de Borborema autorizado a celebrar termo aditivo ao Convênio nº 03/2022, assinado em 28 de dezembro de 2022, com Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema, inscrita no CNPJ. sob o nº 51.807.535/0001-00, autorizado pela Lei Municipal nº 3.727, de 28 de novembro de 2022, que tem por objeto a assistência à saúde da população na área de média e alta complexidade.

**Parágrafo único.** O termo aditivo terá por objetivo possibilitar a ampliação de metas quantitativas contidas no Plano de Trabalho ao qual vincula o instrumento celebrado.

**Art. 2º.** Para concretizar a alteração da parceria, o Município fica autorizado a repassar contrapartida financeira de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), cujos recursos financeiros são vinculados à Tabela SUS Paulista a serem repassados pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria Estadual de Saúde.

**Art. 3º.** Para o atendimento das despesas, o Poder Executivo fica autorizado a abrir, na lei orçamentária do exercício de 2025, crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sob a seguinte programação e classificação orçamentária:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade Orçamentária: 02.12 Fundo Municipal de Saúde

Classificação: 10.302.0016.2037 Manutenção da Atenção Média e Alta Complexidade

Natureza de Despesa | Categoria Econômica | Elemento Econômico

3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 385

Fonte de Recurso: 02 Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados

Origem dos Recursos: Secretaria de Estado da Saúde

**Art. 4º.** O crédito será aberto por decreto do Executivo e atendido com os recursos provenientes do excesso de arrecadação, oriundos do repasse ao qual está vinculado, acima especificado, conforme dispõe o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 5 de 50



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14.955-000 - Tel. (16) 3266 9200

www.borborema.sp.gov.br – administracao@borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79

#### LEI Nº 3.953, DE 10 DE MARÇO DE 2025.

*Altera a Lei Municipal nº 3.644/2022, que "Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Bolsa Transporte constante no Plano Plurianual do município de Borborema para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências."*

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**, Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 05/03/2025 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta lei altera a Lei Municipal nº 3.644/2022, que "Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Bolsa Transporte constante no Plano Plurianual do município de Borborema para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências."

**Art. 2º.** Fica acrescido o art. 1º-A à Lei Municipal nº 3.644/2022, com a seguinte redação:

**"Art. 1º-A.** Para fins desta Lei, considera-se grupo de alunos: o conjunto único e indivisível formado por todos os alunos matriculados na mesma cidade de destino, conforme a lista formalizada pela Superintendência Municipal de Educação."

**Art. 3º.** Fica alterado o inciso II do art. 3º, da Lei Municipal nº 3.644/2022, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 3º. ...**

**...**

**II – estudantes matriculados em Araraquara que terão o transporte executado ou terceirizado pelo Município:**

**..."**

**Art. 4º.** Fica alterado o *caput* do art. 4º da Lei Municipal nº 3.644/2022, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 4º.** O pagamento da "Bolsa Transporte", nos termos do art. 2º desta Lei, será efetuado diretamente a cada aluno, a seu representante legal em caso de menor de idade ou ao coordenador devidamente nomeado pelo grupo de alunos, quando o caso, mediante instrumento de procuração com poderes específicos para o recebimento do benefício de que trata esta Lei, e ocorrerá até o dia 10 (dez) do mês subsequente por meio de chave PIX ou de cheque, nos valores fixados na forma estabelecida nesta Lei, correspondentes ao mês anterior, podendo, ainda, excepcionalmente, abranger período superior ou inferior para fins de adequação ao calendário escolar."

**Art. 5º.** Fica alterado o art. 9º da Lei Municipal nº 3.644/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 9º.** O Programa atenderá aos estudantes que viajarem para as localidades especificadas, no valor e na forma constantes dos Anexos I e II desta Lei.

**§ 1º.** Para as instituições de ensino localizadas na cidade de Araraquara, o transporte será gratuito e executado ou terceirizado pelo Município.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 6 de 50



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14.955-000 - Tel. (16) 3266 9200

www.borborema.sp.gov.br – administracao@borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79

**§ 2º.** *Para as instituições de ensino localizadas nas cidades de Bauru e Catanduva, o valor da "Bolsa Transporte" será atribuído ao grupo de alunos, nos termos do Anexo II desta Lei.*

**§ 3º.** *No caso do § 2º deste artigo:*

*I – o valor fixado no Anexo II, desta Lei, não sofrerá acréscimo, durante o ano letivo, nas hipóteses de reajuste contratual ou aumento do número inicial de integrantes do grupo de alunos que implique no aumento do custo;*

*II – na hipótese de aumento do número inicial de integrantes do grupo de alunos que gerar a ampliação do meio de transporte e, consequentemente, o seu custo total, o valor que exceder ao fixado no Anexo II, desta Lei, será rateado entre o grupo;*

*III – na hipótese de decréscimo do número inicial de integrantes que implique na alteração do tipo de transporte, caberá à Superintendência Municipal de Educação a revisão e a readequação do valor fixado no Anexo II, desta Lei, ao novo formato;*

*IV – na hipótese de negativa do grupo em aceitar novos integrantes e proceder ao rateio do valor na condição do inciso I deste parágrafo, o benefício será suspenso.*

**§ 4º.** *Para as instituições localizadas nas cidades indicadas no Anexo I, desta lei, o valor da "Bolsa Transporte" será atribuído individualmente por aluno.*

**§ 5º.** *Anualmente, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo projeto de lei determinando as linhas e os valores constantes do Anexo desta Lei relativos ao ano letivo subsequente, situação em que serão mantidas as regras preconizadas nesta Lei." (NR)*

**Art. 6º.** Para o ano letivo de 2025, o valor do auxílio é o constante dos Anexos I e II desta Lei, conforme dispõe o art. 9º da Lei Municipal nº 3.644/2022.

**Art. 7º.** As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no planejamento orçamentário do Município, suplementadas nos termos da legislação vigente.

**Art. 8º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025, desde que cumpridas as exigências legais pelos beneficiários.

**Parágrafo único.** O pagamento será proporcional aos dias letivos, mediante comprovação.

**Art. 9º.** Revogam-se as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março de 2025.

**SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

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

*Vinícius Vintecino Martins Carvalho*  
Superintendente Municipal de Administração



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 7 de 50



### **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA**

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14.955-000 - Tel. (16) 3266 9200

www.borborema.sp.gov.br – administracao@borborema.sp.gov.br

CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79

#### **LEI Nº 3.953, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

#### **ANEXO I**

#### **DEMONSTRATIVO DE LOCALIDADES E DE VALORES**

| Cidade                   | Custo mensal total por aluno | Número inicial de alunos | Valor unitário mensal inicial estimado do "Bolsa Transporte" - (R\$) | Valor total estimado do "Bolsa Transporte" para o ano letivo (9 meses) - (R\$) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Araraquara               | -                            | 78                       | -                                                                    | -                                                                              |
| Garça                    | R\$ 650,00                   | 3                        | R\$ 1.950,00                                                         | R\$ 17.550,00                                                                  |
| Ibitinga                 | R\$ 500,00                   | 7                        | R\$ 3.500,00                                                         | R\$ 31.500,00                                                                  |
| Itapoli                  | R\$ 300,00                   | -                        | -                                                                    | -                                                                              |
| Jau                      | R\$ 650,00                   | 1                        | R\$ 650,00                                                           | R\$ 5.850,00                                                                   |
| Novo Horizonte - Diurno  | R\$ 300,00                   | 36                       | R\$ 10.800,00                                                        | R\$ 97.200,00                                                                  |
| Novo Horizonte - Noturno | R\$ 300,00                   | 2                        | R\$ 600,00                                                           | R\$ 5.400,00                                                                   |
| Taquaritinga             | R\$ 650,00                   | 2                        | R\$ 1.300,00                                                         | R\$ 11.700,00                                                                  |
|                          |                              |                          | <b>Total</b>                                                         | <b>R\$ 169.200,00</b>                                                          |

*SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA*  
*Prefeita Municipal*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 8 de 50



### **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA**

Estado de São Paulo

Praça José Augusto Perotta, s/n - CEP 14.955-000 - Tel. (16) 3266 9200

[www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br) – [administracao@borborema.sp.gov.br](mailto:administracao@borborema.sp.gov.br)

CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79

#### **LEI Nº 3.953, DE 10 DE MARÇO DE 2025.**

#### **ANEXO II**

#### **DEMONSTRATIVO DE LOCALIDADES E DE VALORES**

| Cidade       | Grupo de aluno -<br>valor mensal | Valor total para o ano<br>letivo (9 meses) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Bauru        | R\$ 26.000,00                    | R\$ 234.000,00                             |
| Catanduva    | R\$ 30.000,00                    | R\$ 270.000,00                             |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 56.000,00</b>             | <b>R\$ 504.000,00</b>                      |

*SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA*  
*Prefeita Municipal*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 9 de 50

### Decretos

#### DECRETO Nº 6.714, DE 10 DE MARÇO DE 2025.

*Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do exercício de 2025, autorizada pela Lei Municipal nº 3.952, de 10 de março de 2025.*

**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;*

*Considerando a autorização na Lei Municipal nº 3.952, de 10 de março de 2025.*

#### DECRETA

**Art. 1º.** Fica aberto, na lei orçamentária do exercício de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 45.369,21 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), sob a seguinte programação e classificação orçamentária:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade Orçamentária: 02.12 Fundo Municipal de Saúde

Classificação: 10.302.0016.2037 Manutenção da Atenção Média e Alta Complexidade

Natureza de Despesa | Categoria Econômica | Elemento Econômico

3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 385

Fonte de Recurso: 02 Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados

Origem dos Recursos: Secretaria de Estado da Saúde

**Art. 2º.** O crédito aberto será atendido com os recursos provenientes do excesso de arrecadação, oriundos do repasse ao qual está vinculado, acima especificado, conforme dispõe o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de março 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*

Extrato de Termo Aditivo  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 003/2024 - Processo Licitatório nº:117/2024

Termo Aditivo 01 ao Contrato 96/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ESTRUTUBO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - CNPJ Nº 65.060.782/0001-08. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DO ESTÁDIO SEBASTIÃO RICARDO - CAMPO DO CRUZEIRO COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 09032022-021963. Objeto do Termo Aditivo: O acréscimo no valor Acréscimo no valor de R\$ 19.128,84 (dezenove mil cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a aproximadamente 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento) sobre valor contratado, visando a remuneração pela execução de serviços não previstos no contrato original e prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses, tendo seu início no dia 01/03/2025 e término em 31/05/2025. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições. Data de assinatura: 27 de fevereiro de 2025 - Prefeitura Municipal de Borborema, 27 de fevereiro de 2025 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

### Terceiro Setor

#### Extrato - Termo Aditivo

#### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Termo Aditivo nº 3 ao Convênio no 05/2024. Concedente: Município de Borborema, CNPJ nº 46.737.219/0001-79. Conveniente: Associação de Proteção de Assistência e Maternidade e a Infância de Borborema, CNPJ nº 51.807.535/0001-00. Objeto: redefine os valores provenientes do Sistema Único de Saúde-SUS em razão do repasse de R\$ 14.617,29 (catorze mil e seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), que dispõe sobre os valores referentes à parcela do mês de fevereiro relativo ao repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Assim, o valor total passa a ser de até R\$ 6.119.918,12 (seis milhões e cento e dezenove mil e novecentos e dezoito reais e doze centavos). Data da assinatura: 7 de março de 2025. Borborema/SP, 10 de março de 2025. Publique-se. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.

### Licitações e Contratos

#### Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 10 de 50

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

#### Tributos arrecadados



GCÁSP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 1/2

#### Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

| Discriminação                                                                  | Previsão Inicial<br>do Exercício | Previsão Atual.<br>do Exercício | Arrecadação até<br>o Período |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                         |                                  |                                 |                              |
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                                | <b>15.700.000,00</b>             | <b>15.700.000,00</b>            | <b>1.586.320,06</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                | <b>14.170.000,00</b>             | <b>14.170.000,00</b>            | <b>1.398.679,57</b>          |
| 1112.50.0.1.00.00 - IPTU - PRINCIPAL                                           | 4.000.000,00                     | 4.000.000,00                    | 37.236,44                    |
| 1112.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL                                           | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00                    | 297.420,07                   |
| 1113.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO                                            | 2.100.000,00                     | 2.100.000,00                    | 366.497,47                   |
| 1113.03.4.1.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                  | 500.000,00                       | 500.000,00                      | 40.657,21                    |
| 1114.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL                                          | 4.200.000,00                     | 4.200.000,00                    | 514.998,52                   |
| 1114.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                   | 500.000,00                       | 500.000,00                      | 61.844,55                    |
| 1121.01.0.1.01.00 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 40.000,00                        | 40.000,00                       | 4.557,46                     |
| 1121.01.0.1.02.00 - TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO     | 40.000,00                        | 40.000,00                       | 1.368,89                     |
| 1121.01.0.1.03.00 - TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO       | 200.000,00                       | 200.000,00                      | 3.055,23                     |
| 1121.01.0.1.04.00 - TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS                                  | 100.000,00                       | 100.000,00                      | 9.479,07                     |
| 1121.01.0.1.99.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO          | 30.000,00                        | 30.000,00                       | 1.621,03                     |
| 1122.01.0.1.01.00 - TAXAS DE EXPEDIENTE                                        | 620.000,00                       | 620.000,00                      | 56.442,66                    |
| 1122.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS                                  | 330.000,00                       | 330.000,00                      | 3.500,97                     |
| 1131.53.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS         | 10.000,00                        | 10.000,00                       | 0,00                         |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                | <b>1.025.000,00</b>              | <b>1.025.000,00</b>             | <b>118.874,72</b>            |
| 1112.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA                                        | 700.000,00                       | 700.000,00                      | 78.475,77                    |
| 1112.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA                                        | 5.000,00                         | 5.000,00                        | 0,36                         |
| 1114.51.1.3.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                       | 80.000,00                        | 80.000,00                       | 6.588,99                     |
| 1121.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -      | 80.000,00                        | 80.000,00                       | 11.220,24                    |
| 1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA            | 160.000,00                       | 160.000,00                      | 22.589,36                    |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                 | <b>505.000,00</b>                | <b>505.000,00</b>               | <b>68.765,77</b>             |
| 1112.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS                                      | 10.000,00                        | 10.000,00                       | 2.570,46                     |
| 1112.50.0.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 300.000,00                       | 300.000,00                      | 42.358,55                    |
| 1112.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS                                      | 5.000,00                         | 5.000,00                        | 0,00                         |
| 1112.53.0.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 5.000,00                         | 5.000,00                        | 0,09                         |
| 1114.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS                                     | 20.000,00                        | 20.000,00                       | 1.202,10                     |
| 1114.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                      | 50.000,00                        | 50.000,00                       | 4.330,05                     |
| 1121.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -      | 10.000,00                        | 10.000,00                       | 232,60                       |
| 1121.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -      | 40.000,00                        | 40.000,00                       | 8.050,78                     |
| 1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS          | 5.000,00                         | 5.000,00                        | 397,22                       |
| 1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 60.000,00                        | 60.000,00                       | 9.623,92                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                          | <b>69.530.000,00</b>             | <b>69.530.000,00</b>            | <b>12.579.670,49</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                | <b>33.800.000,00</b>             | <b>33.800.000,00</b>            | <b>5.621.009,24</b>          |
| 1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL                             | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                   | 5.607.026,83                 |
| 1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA                     | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                    | 0,00                         |
| 1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL               | 1.300.000,00                     | 1.300.000,00                    | 13.982,41                    |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                               | <b>35.730.000,00</b>             | <b>35.730.000,00</b>            | <b>6.958.661,25</b>          |
| 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ICMS                                          | 31.000.000,00                    | 31.000.000,00                   | 4.531.658,09                 |
| 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE - IPVA                                          | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                    | 2.390.934,74                 |
| 1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - IPI                                           | 200.000,00                       | 200.000,00                      | 29.963,45                    |
| 1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE - CIDE                                          | 30.000,00                        | 30.000,00                       | 6.104,97                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                      | <b>85.230.000,00</b>             | <b>85.230.000,00</b>            | <b>14.165.990,55</b>         |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>                                    |                                  |                                 |                              |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                              | <b>13.380.000,00</b>             | <b>13.380.000,00</b>            | <b>2.514.713,02</b>          |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                | <b>6.240.000,00</b>              | <b>6.240.000,00</b>             | <b>1.124.201,77</b>          |
| 9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                   | 6.000.000,00                     | 6.000.000,00                    | 1.121.405,30                 |
| 9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                   | 240.000,00                       | 240.000,00                      | 2.796,47                     |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                               | <b>7.140.000,00</b>              | <b>7.140.000,00</b>             | <b>1.390.511,25</b>          |
| 9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                  | 6.200.000,00                     | 6.200.000,00                    | 906.331,59                   |
| 9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                  | 900.000,00                       | 900.000,00                      | 478.186,96                   |
| 9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                   | 40.000,00                        | 40.000,00                       | 5.992,70                     |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                           | <b>71.850.000,00</b>             | <b>71.850.000,00</b>            | <b>11.651.277,53</b>         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 11 de 50



GCASP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 2/2

#### Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

| Discriminação                                                                  | Previsão Inicial<br>do Exercício                           | Previsão Atual.<br>do Exercício | Arrecadação até<br>o Período |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| BORBOREMA, 10 de Março de 2025.                                                |                                                            |                                 |                              |
| SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA<br>PREFEITA MUNICIPAL<br>CPF 148.099.008-18 | VIVIAN ELIZABETH BERTOLO<br>CONTADORA<br>CRC SP-258320/O-3 |                                 |                              |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 12 de 50

Balancos/balancetes



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 1/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL |                                       |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            | Página:                  |      | 1/27 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|------|------|
| Despesa                                                             | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |              |       |              | EMPENHADO    |            |            |            | LIQUIDADO |            |            |            | PAGO      |            |            | Diferença Liquidado/Pago |      |      |
|                                                                     |                                       |                  |       | Inicial | Alteração    | Atual | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior  | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior  | No Mês     | Total      |                          |      |      |
| CÂMARA MUNICIPAL                                                    |                                       |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 01                                                                  | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 01.01                                                               | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 01.01.01                                                            | CÂMARA MUNICIPAL                      |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 01.031.0001.2001                                                    | MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO    |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 3.1.90.11                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                | 110   | 1       | 800.000,00   | 0,00  | 800.000,00   | 718.099,82   | 31.808,31  | 50.091,87  | 81.900,18  | 0,00      | 31.808,31  | 50.091,87  | 81.900,18  | 0,00      | 31.808,31  | 50.091,87  | 81.900,18                | 0,00 |      |
| 3.1.90.13                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                | 110   | 2       | 170.000,00   | 0,00  | 170.000,00   | 170.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.08                                                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | 1                | 110   | 3       | 40.000,00    | 0,00  | 40.000,00    | 35.800,00    | 2.100,00   | 2.100,00   | 4.200,00   | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00   | 4.200,00   | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00   | 4.200,00                 | 0,00 |      |
| 3.3.90.14                                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                | 110   | 4       | 20.000,00    | 0,00  | 20.000,00    | 19.382,06    | 0,00       | 617,94     | 617,94     | 0,00      | 0,00       | 617,94     | 617,94     | 0,00      | 0,00       | 617,94     | 617,94                   | 0,00 |      |
| 3.3.90.30                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                | 110   | 5       | 60.000,00    | 0,00  | 60.000,00    | 54.841,63    | 2.413,15   | 2.745,22   | 5.158,37   | 0,00      | 2.413,15   | 2.745,22   | 5.158,37   | 0,00      | 793,15     | 4.365,22   | 5.158,37                 | 0,00 |      |
| 3.3.90.36                                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1                | 110   | 6       | 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 |      |
| 3.3.90.39                                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1                | 110   | 7       | 100.000,00   | 0,00  | 100.000,00   | 45.652,83    | 52.715,18  | 1.631,99   | 54.347,17  | 38.470,40 | 7.762,57   | 8.114,20   | 15.876,77  | 38.470,40 | 7.762,57   | 8.114,20   | 15.876,77                | 0,00 |      |
| 3.3.90.40                                                           | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1                | 110   | 8       | 100.000,00   | 0,00  | 100.000,00   | 46.265,04    | 53.466,46  | 268,50     | 53.734,96  | 39.713,81 | 7.008,26   | 7.012,89   | 14.021,15  | 39.713,81 | 7.008,26   | 7.012,89   | 14.021,15                | 0,00 |      |
| 3.3.90.46                                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1                | 110   | 9       | 100.000,00   | 0,00  | 100.000,00   | 86.918,56    | 6.540,72   | 6.540,72   | 13.081,44  | 0,00      | 6.540,72   | 6.540,72   | 13.081,44  | 0,00      | 6.540,72   | 6.540,72   | 13.081,44                | 0,00 |      |
| 4.4.90.52                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                | 110   | 10      | 30.000,00    | 0,00  | 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 |      |
| 01.031.0001.2002                                                    | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO       |                  |       |         |              |       |              |              |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |                          |      |      |
| 3.1.90.11                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                | 110   | 11      | 700.000,00   | 0,00  | 700.000,00   | 590.968,60   | 54.515,70  | 54.515,70  | 109.031,40 | 0,00      | 54.515,70  | 54.515,70  | 109.031,40 | 0,00      | 54.515,70  | 54.515,70  | 109.031,40               | 0,00 |      |
| 3.1.90.13                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                | 110   | 12      | 150.000,00   | 0,00  | 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 |      |
| Total por Unidade Executora                                         |                                       |                  |       |         | 2.280.000,00 | 0,00  | 2.280.000,00 | 1.957.928,54 | 203.559,52 | 118.511,94 | 322.071,46 | 78.184,21 | 112.148,71 | 131.738,54 | 243.887,25 | 78.184,21 | 110.528,71 | 133.358,54 | 243.887,25               | 0,00 |      |
| Total por Unidade Orçamentária                                      |                                       |                  |       |         | 2.280.000,00 | 0,00  | 2.280.000,00 | 1.957.928,54 | 203.559,52 | 118.511,94 | 322.071,46 | 78.184,21 | 112.148,71 | 131.738,54 | 243.887,25 | 78.184,21 | 110.528,71 | 133.358,54 | 243.887,25               | 0,00 |      |
| Total por Órgão                                                     |                                       |                  |       |         | 2.280.000,00 | 0,00  | 2.280.000,00 | 1.957.928,54 | 203.559,52 | 118.511,94 | 322.071,46 | 78.184,21 | 112.148,71 | 131.738,54 | 243.887,25 | 78.184,21 | 110.528,71 | 133.358,54 | 243.887,25               | 0,00 |      |
| Total Orçamentário CÂMARA                                           |                                       |                  |       |         | 2.280.000,00 | 0,00  | 2.280.000,00 | 1.957.928,54 | 203.559,52 | 118.511,94 | 322.071,46 | 78.184,21 | 112.148,71 | 131.738,54 | 243.887,25 | 78.184,21 | 110.528,71 | 133.358,54 | 243.887,25               | 0,00 |      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 13 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |            |           | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL           |                                       |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 02                             | PREFEITURA MUNICIPAL                  |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 02.01                          | CHEFIA DO EXECUTIVO                   |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 02.01.01                       | CHEFIA DO EXECUTIVO                   |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 04.122.0002.2003               | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO     |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 1     | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | 921.756,01   | 91.812,17  | 86.431,82  | 178.243,99 | 0,00      | 91.812,17  | 86.431,82  | 178.243,99 | 0,00       | 91.812,17  | 86.431,82  | 178.243,99 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 2     | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   | 155.498,37   | 12.368,33  | 12.133,30  | 24.501,63  | 12.133,30 | 12.368,33  | 12.133,30  | 24.501,63  | 0,00       | 0,00       | 12.368,33  | 12.368,33  | 12.133,30                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 3     | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 65.391,54    | 5.038,32   | 4.570,14   | 9.608,46   | 0,00      | 5.038,32   | 4.570,14   | 9.608,46   | 0,00       | 5.038,32   | 4.570,14   | 9.608,46   | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 4     | 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                      |
| 3.3.50.41                      | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 5     | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 2.961,10     | 7.038,90   | 0,00       | 7.038,90   | 0,00      | 7.038,90   | 0,00       | 7.038,90   | 0,00       | 7.038,90   | 0,00       | 7.038,90   | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 6     | 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            | 7     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 34.174,43    | 4.830,00   | 995,57     | 5.825,57   | 3.750,14  | 1.000,00   | 1.652,57   | 2.652,57   | 3.173,00   | 1.000,00   | 1.075,43   | 2.075,43   | 577,14                    |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 8     | 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            | 9     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 39.031,85    | 8.332,35   | 2.635,80   | 10.968,15  | 1.051,18  | 7.760,59   | 2.376,38   | 10.136,97  | 831,18     | 7.760,59   | 2.156,38   | 9.916,97   | 220,00                    |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 10    | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00  | 38.080,00 | 3.000,00   | 3.920,00   | 6.920,00   | 38.080,00  | 3.000,00   | 3.920,00   | 6.920,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 11    | 10.000,00    | 1.000,00  | 11.000,00    | 780,50       | 1.849,00   | 8.370,50   | 10.219,50  | 8.370,50  | 0,00       | 4.749,00   | 4.749,00   | 5.470,50   | 0,00       | 1.849,00   | 1.849,00   | 2.900,00                  |
| 04.244.0002.2004               | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE         |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 12    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 8.217,10     | 0,00       | 1.782,90   | 1.782,90   | 1.782,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.782,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 13    | 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            | 14    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 7.000,00     | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 15    | 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                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.560.000,00 | 1.000,00  | 1.561.000,00 | 1.264.810,90 | 176.269,07 | 119.920,03 | 296.189,10 | 68.168,02 | 128.018,31 | 115.833,21 | 243.851,52 | 52.337,58  | 115.649,98 | 112.371,10 | 228.021,08 | 15.830,44                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.560.000,00 | 1.000,00  | 1.561.000,00 | 1.264.810,90 | 176.269,07 | 119.920,03 | 296.189,10 | 68.168,02 | 128.018,31 | 115.833,21 | 243.851,52 | 52.337,58  | 115.649,98 | 112.371,10 | 228.021,08 | 15.830,44                 |
| 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    | 100.000,00   | 0,00      | 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                      |
| 04.122.0002.2005               | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL     |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 17    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 4.695,84     | 0,00       | 10.304,16  | 10.304,16  | 8.586,80  | 0,00       | 1.717,36   | 1.717,36   | 8.586,80   | 0,00       | 1.717,36   | 1.717,36   | 0,00                      |
| 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110            | 18    | 165.000,00   | 0,00      | 165.000,00   | 140.221,50   | 12.389,25  | 12.389,25  | 24.778,50  | 0,00      | 12.389,25  | 12.389,25  | 24.778,50  | 0,00       | 12.389,25  | 12.389,25  | 24.778,50  | 0,00                      |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                               | 1 110            | 19    | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 63.184,84    | 5.907,58   | 5.907,58   | 11.815,16  | 0,00      | 5.907,58   | 5.907,58   | 11.815,16  | 0,00       | 5.907,58   | 5.907,58   | 11.815,16  | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 14 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 -       | 1 110            | 20    | 3.800.000,00 | 0,00       | 3.800.000,00 | 3.170.881,83 | 297.805,58 | 331.312,59 | 629.118,17 | 0,00       | 297.805,58 | 331.312,59 | 629.118,17 | 0,00       | 297.805,58 | 331.312,59 | 629.118,17 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 21    | 600.000,00   | 0,00       | 600.000,00   | 512.978,98   | 41.308,35  | 45.712,67  | 87.021,02  | 45.712,67  | 41.308,35  | 45.712,67  | 87.021,02  | 0,00       | 0,00       | 41.308,35  | 41.308,35  | 45.712,67                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 22    | 110.000,00   | 0,00       | 110.000,00   | 103.751,75   | 2.844,30   | 3.403,95   | 6.248,25   | 0,00       | 2.844,30   | 3.403,95   | 6.248,25   | 0,00       | 2.844,30   | 3.403,95   | 6.248,25   | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 23    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 15.311,07    | 4.688,93   | 0,00       | 4.688,93   | 0,00       | 4.688,93   | 0,00       | 4.688,93   | 0,00       | 4.688,93   | 0,00       | 4.688,93   | 0,00                      |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 24    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 1.816,16     | 0,00       | 18.183,84  | 18.183,84  | 15.153,20  | 0,00       | 3.030,64   | 3.030,64   | 15.153,20  | 0,00       | 3.030,64   | 3.030,64   | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 25    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.935,00     | 0,00       | 65,00      | 65,00      | 0,00       | 0,00       | 65,00      | 65,00      | 0,00       | 0,00       | 65,00      | 65,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 26    | 800.000,00   | 0,00       | 800.000,00   | 671.065,77   | 66.211,86  | 62.722,37  | 128.934,23 | 69.365,90  | 25.858,05  | 58.714,54  | 84.572,59  | 44.361,64  | 18.571,27  | 40.997,06  | 59.568,33  | 25.004,26                 |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 27    | 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                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 28    | 330.000,00   | 0,00       | 330.000,00   | 256.261,05   | 53.214,95  | 20.524,00  | 73.738,95  | 25.436,37  | 23.756,29  | 24.546,29  | 48.302,58  | 25.436,37  | 23.756,29  | 24.546,29  | 48.302,58  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 29    | 1.700.000,00 | 0,00       | 1.700.000,00 | 1.139.016,25 | 384.934,10 | 176.049,65 | 560.983,75 | 455.199,04 | 48.725,80  | 69.192,99  | 117.918,79 | 443.064,96 | 31.802,85  | 73.981,86  | 105.784,71 | 12.134,08                 |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 30    | 580.000,00   | 0,00       | 580.000,00   | 183.267,07   | 379.265,03 | 17.467,90  | 396.732,93 | 331.126,86 | 36.568,40  | 49.272,24  | 85.840,64  | 310.892,29 | 9.977,00   | 55.629,07  | 65.606,07  | 20.234,57                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 31    | 570.000,00   | 0,00       | 570.000,00   | 270,00       | 569.730,00 | 0,00       | 569.730,00 | 476.570,00 | 46.230,00  | 46.930,00  | 93.160,00  | 476.570,00 | 46.230,00  | 46.930,00  | 93.160,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110            | 32    | 1.060.000,00 | 0,00       | 1.060.000,00 | 884.618,31   | 95.600,15  | 79.781,54  | 175.381,69 | 46.879,03  | 95.600,15  | 79.606,59  | 175.206,74 | 174,95     | 24.999,14  | 103.503,52 | 128.502,66 | 46.704,08                 |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 110            | 33    | 5.000,00     | 8.000,00   | 13.000,00    | 552,34       | 0,00       | 12.447,66  | 12.447,66  | 0,00       | 0,00       | 12.447,66  | 12.447,66  | 0,00       | 0,00       | 12.447,66  | 12.447,66  | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 34    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 188.147,57   | 1.314,43   | 10.538,00  | 11.852,43  | 10.160,00  | 1.314,43   | 10.538,00  | 11.852,43  | 0,00       | 1.314,43   | 378,00     | 1.692,43   | 10.160,00                 |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 35    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.393,88     | 0,00       | 606,12     | 606,12     | 505,10     | 0,00       | 101,02     | 101,02     | 505,10     | 0,00       | 101,02     | 101,02     | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 36    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 47.509,00    | 1.212,00   | 1.279,00   | 2.491,00   | 2.491,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.491,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 37    | 10.000,00    | 112.000,00 | 122.000,00   | 122.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 06.181.0003.2006 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL            |                  |       |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 38    | 1.200.000,00 | 0,00       | 1.200.000,00 | 1.009.867,68 | 94.648,55  | 95.483,77  | 190.132,32 | 0,00       | 94.648,55  | 95.483,77  | 190.132,32 | 0,00       | 94.648,55  | 95.483,77  | 190.132,32 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 39    | 195.000,00   | 0,00       | 195.000,00   | 168.735,16   | 12.991,52  | 13.273,32  | 26.264,84  | 13.273,32  | 12.991,52  | 13.273,32  | 26.264,84  | 0,00       | 0,00       | 12.991,52  | 12.991,52  | 13.273,32                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 40    | 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            | 41    | 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            | 42    | 5.000,00     | 25.000,00  | 30.000,00    | 13.866,56    | 8.486,40   | 7.647,04   | 16.133,44  | 0,00       | 8.486,40   | 7.647,04   | 16.133,44  | 0,00       | 8.486,40   | 7.647,04   | 16.133,44  | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 43    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 147.495,67   | 35.823,60  | 16.680,73  | 52.504,33  | 15.839,13  | 8.135,82   | 32.283,98  | 40.419,80  | 12.084,53  | 7.039,30   | 29.625,90  | 36.665,20  | 3.754,60                  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 44    | 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            | 45    | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 74.167,02    | 19.030,40  | 6.802,58   | 25.832,98  | 7.358,48   | 6.690,57   | 14.931,46  | 21.622,03  | 4.210,95   | 4.109,36   | 14.365,14  | 18.474,50  | 3.147,53                  |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 46    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2025

Página: 4/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL |                                       |                  |       |               |             |               |               |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Despesa                                                             | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |             |               |               | EMPENHADO    |              |              |              | LIQUIDADO  |              |              |              | PAGO       |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|                                                                     |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração   | Atual         | Saldo Atual   | Anterior     | No Mês       | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês       | Total        | A Liquidar   | Anterior   | No Mês       | Total        |                          |
| 3.3.90.46                                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 47    | 235.000,00    | 0,00        | 235.000,00    | 550,00        | 234.450,00   | 0,00         | 234.450,00   | 196.910,00   | 18.450,00  | 19.090,00    | 37.540,00    | 196.910,00   | 18.450,00  | 19.090,00    | 37.540,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 48    | 20.000,00     | 0,00        | 20.000,00     | 16.200,00     | 3.800,00     | 0,00         | 3.800,00     | 0,00         | 3.800,00   | 0,00         | 3.800,00     | 0,00         | 3.800,00   | 0,00         | 3.800,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 110            | 49    | 96.978,00     | 0,00        | 96.978,00     | 96.978,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 06.181.0003.2007                                                    | AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA         | 1 110            | 548   | 0,00          | 200.000,00  | 200.000,00    | 177.766,64    | 3.907,28     | 18.326,08    | 22.233,36    | 10.626,88    | 3.907,28   | 12.936,64    | 16.843,92    | 5.389,44     | 0,00       | 11.606,48    | 11.606,48    | 5.237,44                 |
| 3.1.90.96                                                           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL  | 1 110            | 50    | 40.000,00     | 0,00        | 40.000,00     | 37.904,84     | 933,90       | 1.161,26     | 2.095,16     | 0,00         | 933,90     | 1.161,26     | 2.095,16     | 0,00         | 0,00       | 2.095,16     | 2.095,16     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 51    | 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                     |
| 28.843.0002.0001                                                    | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E          | 1 110            | 52    | 900.000,00    | 0,00        | 900.000,00    | 284.765,66    | 0,00         | 615.234,34   | 615.234,34   | 0,00         | 0,00       | 615.234,34   | 615.234,34   | 0,00         | 0,00       | 615.234,34   | 615.234,34   | 0,00                     |
| 3.3.90.91                                                           | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110            | 53    | 300.000,00    | 0,00        | 300.000,00    | 251.165,81    | 24.354,17    | 24.480,02    | 48.834,19    | 0,00         | 24.354,17  | 24.480,02    | 48.834,19    | 0,00         | 24.354,17  | 24.480,02    | 48.834,19    | 0,00                     |
| 28.843.0002.0002                                                    | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO           | 1 110            | 54    | 529.132,00    | 0,00        | 529.132,00    | 529.132,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.6.90.71                                                           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 55    | 200.000,00    | 0,00        | 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                     |
| 99.999.0002.9999                                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 1 110            | 551   | 0,00          | 200.000,00  | 200.000,00    | 10.000,00     | 190.000,00   | 0,00         | 190.000,00   | 190.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 190.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 9.9.99.99                                                           | Reserva de Contingência               | 1 110            | 56    | 500.000,00    | 0,00        | 500.000,00    | 403.743,80    | 12.900,00    | 83.356,20    | 96.256,20    | 58.760,20    | 0,00       | 53.626,00    | 53.626,00    | 42.630,20    | 0,00       | 37.496,00    | 37.496,00    | 16.130,00                |
| Total por Unidade Executora                                         |                                       |                  |       | 14.286.110,00 | 145.000,00  | 14.431.110,00 | 10.468.473,25 | 2.354.852,33 | 1.607.784,42 | 3.962.636,75 | 1.731.193,78 | 825.395,32 | 1.591.410,20 | 2.416.805,52 | 1.545.831,23 | 641.174,40 | 1.590.268,57 | 2.231.442,97 | 185.362,55               |
| Total por Unidade Orçamentária                                      |                                       |                  |       | 14.286.110,00 | 145.000,00  | 14.431.110,00 | 10.468.473,25 | 2.354.852,33 | 1.607.784,42 | 3.962.636,75 | 1.731.193,78 | 825.395,32 | 1.591.410,20 | 2.416.805,52 | 1.545.831,23 | 641.174,40 | 1.590.268,57 | 2.231.442,97 | 185.362,55               |
| 02.03                                                               | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |               |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |                          |
| 02.03.01                                                            | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |               |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |                          |
| 15.451.0004.1003                                                    | OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE       | 1 110            | 55    | 200.000,00    | 0,00        | 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                     |
| 4.4.90.51                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 56    | 500.000,00    | 0,00        | 500.000,00    | 403.743,80    | 12.900,00    | 83.356,20    | 96.256,20    | 58.760,20    | 0,00       | 53.626,00    | 53.626,00    | 42.630,20    | 0,00       | 37.496,00    | 37.496,00    | 16.130,00                |
| 15.451.0004.1004                                                    | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E               | 1 110            | 57    | 50.000,00     | 0,00        | 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                     |
| 4.4.90.51                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 58    | 300.000,00    | 0,00        | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 15.451.0004.1005                                                    | CONSTRUÇÃO DE PONTES URBANAS          | 1 110            | 59    | 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                   | 1 110            | 60    | 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                     |
| 15.451.0004.1006                                                    | OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS       | 1 110            | 61    | 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                   | 2 100            | 62    | 2.700.000,00  | 0,00        | 2.700.000,00  | 2.312.052,51  | 194.467,56   | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00                     |
| 15.451.0004.2009                                                    | CONSORCIO PÚBLICO CINDESP             | 1 110            | 61    | 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                     |
| 3.1.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 60    | 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                     |
| 3.3.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 61    | 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                     |
| 4.4.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 62    | 2.700.000,00  | 0,00        | 2.700.000,00  | 2.312.052,51  | 194.467,56   | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00                     |
| 15.452.0004.2010                                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS       | 1 110            | 62    | 2.700.000,00  | 0,00        | 2.700.000,00  | 2.312.052,51  | 194.467,56   | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 62    | 2.700.000,00  | 0,00        | 2.700.000,00  | 2.312.052,51  | 194.467,56   | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00         | 194.467,56 | 193.479,93   | 387.947,49   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 16 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/27

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO |            |            |            | PAGO      |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior  | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total      |                          |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 63    | 470.000,00   | 0,00      | 470.000,00   | 410.543,09   | 29.295,11  | 30.161,80  | 59.456,91  | 30.161,80  | 29.295,11 | 30.161,80  | 59.456,91  | 0,00       | 0,00      | 29.295,11 | 29.295,11  | 30.161,80                |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 64    | 350.000,00   | 0,00      | 350.000,00   | 303.508,87   | 21.770,23  | 24.720,90  | 46.491,13  | 0,00       | 21.770,23 | 24.720,90  | 46.491,13  | 0,00       | 21.770,23 | 24.720,90 | 46.491,13  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 65    | 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                     |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 66    | 205.000,00   | 0,00      | 205.000,00   | 161.059,08   | 20.342,79  | 23.598,13  | 43.940,92  | 0,00       | 20.342,79 | 23.598,13  | 43.940,92  | 0,00       | 20.342,79 | 23.598,13 | 43.940,92  | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 67    | 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            | 68    | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.000.000,00 | 1.732.391,07 | 155.423,82 | 112.185,11 | 267.608,93 | 149.248,51 | 31.295,60 | 131.225,53 | 162.521,13 | 105.087,80 | 27.850,90 | 90.509,52 | 118.360,42 | 44.160,71                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 400            | 69    | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 23.510,00    | 0,00       | 6.490,00   | 6.490,00   | 6.490,00   | 0,00      | 5.800,00   | 5.800,00   | 690,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.800,00                 |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 70    | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 213.761,85   | 70.853,10  | 15.385,05  | 86.238,15  | 29.817,00  | 27.515,82 | 28.905,33  | 56.421,15  | 29.817,00  | 22.123,02 | 34.298,13 | 56.421,15  | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 71    | 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            | 72    | 450.000,00   | 0,00      | 450.000,00   | 367.789,29   | 69.191,23  | 13.019,48  | 82.210,71  | 55.612,00  | 9.969,99  | 27.731,32  | 37.701,31  | 44.509,40  | 5.613,42  | 20.985,29 | 26.598,71  | 11.102,60                |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 73    | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 13.835,79    | 586,77     | 15.577,44  | 16.164,21  | 15.981,63  | 91,65     | 2.038,11   | 2.129,76   | 14.034,45  | 91,65     | 90,93     | 182,58     | 1.947,18                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 74    | 680.000,00   | 0,00      | 680.000,00   | 72.380,00    | 607.620,00 | 0,00       | 607.620,00 | 515.650,00 | 45.120,00 | 46.850,00  | 91.970,00  | 515.650,00 | 45.120,00 | 46.850,00 | 91.970,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 110            | 75    | 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                   | 1 110            | 76    | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 131.085,00   | 13.095,00  | 5.820,00   | 18.915,00  | 0,00       | 13.095,00 | 5.820,00   | 18.915,00  | 0,00       | 1.940,00  | 16.975,00 | 18.915,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 77    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 43.983,82    | 4.665,50   | 1.350,68   | 6.016,18   | 1.350,68   | 2.009,90  | 2.655,60   | 4.665,50   | 1.350,68   | 2.009,90  | 2.655,60  | 4.665,50   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 78    | 30.000,00    | 0,00      | 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                     |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 79    | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   | 334.186,42   | 32.906,79  | 32.906,79  | 65.813,58  | 0,00       | 32.906,79 | 32.906,79  | 65.813,58  | 0,00       | 32.906,79 | 32.906,79 | 65.813,58  | 0,00                     |
| 25.752.0004.2011 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE            |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 80    | 200.000,00   | 0,00      | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 81    | 1.440.000,00 | 0,00      | 1.440.000,00 | 1.128.212,50 | 107.735,20 | 204.052,30 | 311.787,50 | 228.351,24 | 83.436,26 | 0,00       | 83.436,26  | 228.351,24 | 0,00      | 83.436,26 | 83.436,26  | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 82    | 100.000,00   | 0,00      | 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                     |
| 26.782.0004.2012 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS      |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 83    | 565.000,00   | 0,00      | 565.000,00   | 475.297,36   | 39.518,13  | 50.184,51  | 89.702,64  | 0,00       | 39.518,13 | 50.184,51  | 89.702,64  | 0,00       | 39.518,13 | 50.184,51 | 89.702,64  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 84    | 110.000,00   | 0,00      | 110.000,00   | 95.972,04    | 6.277,16   | 7.750,80   | 14.027,96  | 7.750,80   | 6.277,16  | 7.750,80   | 14.027,96  | 0,00       | 0,00      | 6.277,16  | 6.277,16   | 7.750,80                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 85    | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 107.517,11   | 5.680,16   | 6.802,73   | 12.482,89  | 0,00       | 5.680,16  | 6.802,73   | 12.482,89  | 0,00       | 5.680,16  | 6.802,73  | 12.482,89  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 86    | 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            | 87    | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.580,00     | 0,00       | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 0,00      | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 0,00      | 420,00    | 420,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 88    | 730.000,00   | 0,00      | 730.000,00   | 571.971,23   | 39.989,12  | 118.039,65 | 158.028,77 | 97.514,31  | 19.915,83 | 52.463,62  | 72.379,45  | 85.649,32  | 19.671,17 | 40.843,29 | 60.514,46  | 11.864,99                |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 17 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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            | 89    | 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            | 90    | 190.000,00    | 0,00       | 190.000,00    | 163.809,53    | 14.733,95    | 11.456,52  | 26.190,47    | 13.425,99    | 4.280,47   | 11.863,63  | 16.144,10    | 10.046,37    | 4.280,47   | 8.484,01   | 12.764,48    | 3.379,62                 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 91    | 105.000,00    | 0,00       | 105.000,00    | 11.550,00     | 93.450,00    | 0,00       | 93.450,00    | 78.750,00    | 7.200,00   | 7.500,00   | 14.700,00    | 78.750,00    | 7.200,00   | 7.500,00   | 14.700,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 92    | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 6.120,00      | 3.880,00     | 0,00       | 3.880,00     | 0,00         | 3.880,00   | 0,00       | 3.880,00     | 0,00         | 0,00       | 3.880,00   | 3.880,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 130            | 93    | 30.000,00     | 0,00       | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 94    | 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                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 12.590.000,00 | 200.000,00 | 12.790.000,00 | 10.098.860,36 | 1.734.381,62 | 956.758,02 | 2.691.139,64 | 1.478.864,16 | 598.068,45 | 746.504,73 | 1.344.573,18 | 1.346.566,46 | 450.586,19 | 761.689,29 | 1.212.275,48 | 132.297,70               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 12.590.000,00 | 200.000,00 | 12.790.000,00 | 10.098.860,36 | 1.734.381,62 | 956.758,02 | 2.691.139,64 | 1.478.864,16 | 598.068,45 | 746.504,73 | 1.344.573,18 | 1.346.566,46 | 450.586,19 | 761.689,29 | 1.212.275,48 | 132.297,70               |
| 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            | 95    | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 17.512.0006.1009               | OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO      |                  |       |               |            |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 96    | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 17.512.0006.1010               | OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA   |                  |       |               |            |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 97    | 200.000,00    | 0,00       | 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                     |
| 17.512.0006.2013               | MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS      |                  |       |               |            |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 98    | 700.000,00    | 0,00       | 700.000,00    | 593.336,64    | 55.131,77    | 51.531,59  | 106.663,36   | 0,00         | 55.131,77  | 51.531,59  | 106.663,36   | 0,00         | 55.131,77  | 51.531,59  | 106.663,36   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 99    | 120.000,00    | 0,00       | 120.000,00    | 104.658,63    | 8.067,92     | 7.273,45   | 15.341,37    | 7.273,45     | 8.067,92   | 7.273,45   | 15.341,37    | 0,00         | 0,00       | 8.067,92   | 8.067,92     | 7.273,45                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 100   | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     | 72.518,92     | 4.913,02     | 2.568,06   | 7.481,08     | 0,00         | 4.913,02   | 2.568,06   | 7.481,08     | 0,00         | 4.913,02   | 2.568,06   | 7.481,08     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 101   | 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            | 102   | 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            | 103   | 190.000,00    | 0,00       | 190.000,00    | 155.815,01    | 4.640,79     | 29.544,20  | 34.184,99    | 22.242,83    | 4.592,99   | 7.349,17   | 11.942,16    | 22.242,83    | 4.592,99   | 7.349,17   | 11.942,16    | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 104   | 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            | 105   | 70.000,00     | 0,00       | 70.000,00     | 59.228,02     | 3.342,18     | 7.429,80   | 10.771,98    | 7.086,58     | 663,62     | 3.021,78   | 3.685,40     | 7.086,58     | 392,85     | 3.292,55   | 3.685,40     | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 106   | 180.000,00    | 0,00       | 180.000,00    | 460,00        | 179.540,00   | 0,00       | 179.540,00   | 152.400,00   | 13.790,00  | 13.350,00  | 27.140,00    | 152.400,00   | 13.790,00  | 13.350,00  | 27.140,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 107   | 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    | 1 110            | 108   | 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                     |
| 17.512.0006.2014               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E     |                  |       |               |            |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 109   | 820.000,00    | 0,00       | 820.000,00    | 705.667,82    | 56.243,31    | 58.088,87  | 114.332,18   | 0,00         | 56.243,31  | 58.088,87  | 114.332,18   | 0,00         | 56.243,31  | 58.088,87  | 114.332,18   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 18 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |              |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 110   | 140.000,00   | 0,00      | 140.000,00   | 122.314,11   | 8.758,58   | 8.927,31   | 17.685,89    | 8.927,31   | 8.758,58   | 8.927,31   | 17.685,89  | 0,00       | 0,00       | 8.758,58   | 8.758,58   | 8.927,31                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 111   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 64.823,55    | 2.584,65   | 2.591,80   | 5.176,45     | 0,00       | 2.584,65   | 2.591,80   | 5.176,45   | 0,00       | 2.584,65   | 2.591,80   | 5.176,45   | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 112   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 5.341,64     | 4.658,36   | 0,00       | 4.658,36     | 4.607,29   | 4.658,36   | 0,00       | 4.658,36   | 0,00       | 0,00       | 51,07      | 51,07      | 4.607,29                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 113   | 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            | 114   | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   | 287.540,69   | 148.216,26 | 164.243,05 | 312.459,31   | 262.256,87 | 17.393,91  | 84.372,92  | 101.766,83 | 210.692,48 | 14.021,56  | 36.180,88  | 50.202,44  | 51.564,39                |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 115   | 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            | 116   | 2.030.000,00 | 0,00      | 2.030.000,00 | 1.554.504,31 | 358.752,73 | 116.742,96 | 475.495,69   | 339.811,91 | 115.941,06 | 129.729,76 | 245.670,82 | 229.824,87 | 1.683,12   | 134.000,66 | 135.683,78 | 109.987,04               |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 117   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.437,20     | 562,80     | 0,00       | 562,80       | 323,18     | 130,39     | 109,23     | 239,62     | 323,18     | 130,39     | 109,23     | 239,62     | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 118   | 155.000,00   | 0,00      | 155.000,00   | 105,73       | 154.894,27 | 0,00       | 154.894,27   | 130.158,00 | 12.581,47  | 12.154,80  | 24.736,27  | 130.158,00 | 12.581,47  | 12.154,80  | 24.736,27  | 0,00                     |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 119   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 37.350,00    | 0,00       | 12.650,00  | 12.650,00    | 12.650,00  | 0,00       | 12.650,00  | 12.650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.650,00                |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 120   | 10.000,00    | 1.000,00  | 11.000,00    | 2.000,00     | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00     | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.000,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 121   | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 6.110.000,00 | 1.000,00  | 6.111.000,00 | 4.650.102,27 | 990.306,64 | 470.591,09 | 1.460.897,73 | 956.737,42 | 305.451,05 | 402.718,74 | 708.169,79 | 752.727,94 | 166.065,13 | 338.095,18 | 504.160,31 | 204.009,48               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 6.110.000,00 | 1.000,00  | 6.111.000,00 | 4.650.102,27 | 990.306,64 | 470.591,09 | 1.460.897,73 | 956.737,42 | 305.451,05 | 402.718,74 | 708.169,79 | 752.727,94 | 166.065,13 | 338.095,18 | 504.160,31 | 204.009,48               |
| 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   | 190.000,00   | 0,00      | 190.000,00   | 161.060,82   | 14.452,95  | 14.486,23  | 28.939,18    | 0,00       | 14.452,95  | 14.486,23  | 28.939,18  | 0,00       | 14.452,95  | 14.486,23  | 28.939,18  | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 123   | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 35.959,78    | 2.011,85   | 2.028,37   | 4.040,22     | 2.028,37   | 2.011,85   | 2.028,37   | 4.040,22   | 0,00       | 0,00       | 2.011,85   | 2.011,85   | 2.028,37                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 124   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 9.881,07     | 0,00       | 118,93     | 118,93       | 0,00       | 0,00       | 118,93     | 118,93     | 0,00       | 0,00       | 118,93     | 118,93     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 125   | 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            | 126   | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 125.295,76   | 16.473,09  | 8.231,15   | 24.704,24    | 4.232,11   | 3.119,23   | 19.453,15  | 22.572,38  | 2.131,86   | 1.640,04   | 18.832,09  | 20.472,13  | 2.100,25                 |
| 3.3.90.31                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,     | 1 110            | 127   | 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                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 128   | 70.000,00    | 0,00      | 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                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 129   | 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            | 130   | 800.000,00   | 0,00      | 800.000,00   | 789.328,81   | 8.493,08   | 2.178,11   | 10.671,19    | 347,72     | 4.495,69   | 5.827,78   | 10.323,47  | 347,72     | 2.615,69   | 7.707,78   | 10.323,47  | 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   | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 322,40       | 34.677,60  | 0,00       | 34.677,60    | 29.748,00  | 2.614,80   | 2.314,80   | 4.929,60   | 29.748,00  | 2.614,80   | 2.314,80   | 4.929,60   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 19 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

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     |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 133   | 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                     |
| 20.609.0007.2054               | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE    |                  |       |              |           |              |              |           |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.1.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 134   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 1.909,72     | 0,00      | 8.090,28  | 8.090,28   | 6.741,90  | 0,00      | 1.348,38  | 1.348,38  | 6.741,90   | 0,00      | 1.348,38  | 1.348,38  | 0,00                     |
| 3.3.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 135   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 1.002,44     | 0,00      | 3.997,56  | 3.997,56   | 3.331,30  | 0,00      | 666,26    | 666,26    | 3.331,30   | 0,00      | 666,26    | 666,26    | 0,00                     |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 136   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.524,08     | 0,00      | 475,92    | 475,92     | 396,60    | 0,00      | 79,32     | 79,32     | 396,60     | 0,00      | 79,32     | 79,32     | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.360.000,00 | 0,00      | 1.360.000,00 | 1.244.284,88 | 76.108,57 | 39.606,55 | 115.715,12 | 46.826,00 | 26.694,52 | 46.323,22 | 73.017,74 | 42.697,38  | 21.323,48 | 47.565,64 | 68.889,12 | 4.128,62                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.360.000,00 | 0,00      | 1.360.000,00 | 1.244.284,88 | 76.108,57 | 39.606,55 | 115.715,12 | 46.826,00 | 26.694,52 | 46.323,22 | 73.017,74 | 42.697,38  | 21.323,48 | 47.565,64 | 68.889,12 | 4.128,62                 |
| 02.06                          | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC   |                  |       |              |           |              |              |           |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 02.06.01                       | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC   |                  |       |              |           |              |              |           |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 23.691.0008.1011               | IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL    |                  |       |              |           |              |              |           |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 137   | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 23.691.0008.2016               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO          |                  |       |              |           |              |              |           |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 138   | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 128.702,66   | 10.225,54 | 11.071,80 | 21.297,34  | 0,00      | 10.225,54 | 11.071,80 | 21.297,34 | 0,00       | 10.225,54 | 11.071,80 | 21.297,34 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 139   | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 32.042,22    | 1.420,13  | 1.537,65  | 2.957,78   | 1.537,65  | 1.420,13  | 1.537,65  | 2.957,78  | 0,00       | 0,00      | 1.420,13  | 1.420,13  | 1.537,65                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 140   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 141   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 142   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 143   | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 23.181,80    | 0,00      | 1.818,20  | 1.818,20   | 342,51    | 0,00      | 1.475,69  | 1.475,69  | 342,51     | 0,00      | 1.475,69  | 1.475,69  | 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   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 97.550,25    | 1.648,28  | 801,47    | 2.449,75   | 257,19    | 1.442,50  | 750,06    | 2.192,56  | 257,19     | 718,59    | 1.473,97  | 2.192,56  | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 146   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 9.472,85     | 10.527,15 | 0,00      | 10.527,15  | 7.253,72  | 1.636,66  | 1.636,77  | 3.273,43  | 7.253,72   | 1.636,66  | 1.636,77  | 3.273,43  | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 147   | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 12.900,00    | 32.100,00 | 0,00      | 32.100,00  | 27.070,00 | 2.100,00  | 2.930,00  | 5.030,00  | 27.070,00  | 2.100,00  | 2.930,00  | 5.030,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 148   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 7.240,00     | 2.760,00  | 0,00      | 2.760,00   | 2.760,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.760,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.010.000,00 | 0,00      | 1.010.000,00 | 936.089,78   | 58.681,10 | 15.229,12 | 73.910,22  | 39.221,07 | 16.824,83 | 19.401,97 | 36.226,80 | 37.683,42  | 14.680,79 | 20.008,36 | 34.689,15 | 1.537,65                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.010.000,00 | 0,00      | 1.010.000,00 | 936.089,78   | 58.681,10 | 15.229,12 | 73.910,22  | 39.221,07 | 16.824,83 | 19.401,97 | 36.226,80 | 37.683,42  | 14.680,79 | 20.008,36 | 34.689,15 | 1.537,65                 |
| 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            | 149   | 110.000,00   | 0,00      | 110.000,00   | 92.091,91    | 9.525,56  | 8.382,53  | 17.908,09  | 0,00      | 9.525,56  | 8.382,53  | 17.908,09 | 0,00       | 9.525,56  | 8.382,53  | 17.908,09 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 150   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 17.373,82    | 1.322,91  | 1.303,27  | 2.626,18   | 1.303,27  | 1.322,91  | 1.303,27  | 2.626,18  | 0,00       | 0,00      | 1.322,91  | 1.322,91  | 1.303,27                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 20 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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            | 151   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.934,42    | 0,00       | 65,58      | 65,58      | 0,00       | 0,00      | 65,58     | 65,58      | 0,00       | 0,00      | 65,58     | 65,58      | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 152   | 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            | 153   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 8.338,01    | 342,58     | 1.319,41   | 1.661,99   | 571,29     | 102,45    | 1.170,54  | 1.272,99   | 389,00     | 0,00      | 1.090,70  | 1.090,70   | 182,29                   |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 154   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 9.350,00    | 0,00       | 650,00     | 650,00     | 0,00       | 0,00      | 650,00    | 650,00     | 0,00       | 0,00      | 650,00    | 650,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 155   | 95.000,00    | 0,00      | 95.000,00    | 56.757,91   | 28.471,08  | 9.771,01   | 38.242,09  | 26.923,31  | 4.925,18  | 7.623,60  | 12.548,78  | 25.693,31  | 4.312,59  | 7.006,19  | 11.318,78  | 1.230,00                 |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 156   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.539,19    | 460,81     | 0,00       | 460,81     | 317,19     | 71,81     | 71,81     | 143,62     | 317,19     | 71,81     | 71,81     | 143,62     | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 157   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 300,00      | 29.700,00  | 0,00       | 29.700,00  | 25.800,00  | 1.950,00  | 1.950,00  | 3.900,00   | 25.800,00  | 1.950,00  | 1.950,00  | 3.900,00   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 158   | 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                     |
| 13.392.0009.2018 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E       |                  |       |              |           |              |             |            |            |            |            |           |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 159   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 33.226,43   | 360,00     | 16.413,57  | 16.773,57  | 16.413,57  | 0,00      | 1.901,20  | 1.901,20   | 14.872,37  | 0,00      | 360,00    | 360,00     | 1.541,20                 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 160   | 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                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 161   | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 162   | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | 617.090,38  | 5.100,00   | 377.809,62 | 382.909,62 | 382.909,62 | 0,00      | 6.916,12  | 6.916,12   | 375.993,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6.916,12                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 110            | 163   | 242.600,00   | 0,00      | 242.600,00   | 138.900,00  | 103.700,00 | 0,00       | 103.700,00 | 0,00       | 85.700,00 | 18.000,00 | 103.700,00 | 0,00       | 85.700,00 | 18.000,00 | 103.700,00 | 0,00                     |
| 23.695.0009.1012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO    |                  |       |              |           |              |             |            |            |            |            |           |           |            |            |           |           |            |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 164   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 300.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 23.695.0009.2019 | MANUTENÇÃO DO TURISMO                 |                  |       |              |           |              |             |            |            |            |            |           |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.1.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 165   | 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                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 166   | 390.000,00   | 0,00      | 390.000,00   | 315.599,61  | 42.191,84  | 32.208,55  | 74.400,39  | 0,00       | 42.191,84 | 32.208,55 | 74.400,39  | 0,00       | 42.191,84 | 32.208,55 | 74.400,39  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 167   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 58.628,09   | 6.375,15   | 4.996,76   | 11.371,91  | 4.996,76   | 6.375,15  | 4.996,76  | 11.371,91  | 0,00       | 0,00      | 6.375,15  | 6.375,15   | 4.996,76                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 168   | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 28.036,01   | 3.712,08   | 3.251,91   | 6.963,99   | 0,00       | 3.712,08  | 3.251,91  | 6.963,99   | 0,00       | 3.712,08  | 3.251,91  | 6.963,99   | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 169   | 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                     |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 170   | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     | 9.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 110            | 171   | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 840,00      | 5.160,00   | 0,00       | 5.160,00   | 4.300,00   | 430,00    | 430,00    | 860,00     | 4.300,00   | 430,00    | 430,00    | 860,00     | 0,00                     |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 172   | 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                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 173   | 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            | 174   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 64.143,61   | 11.304,47  | 4.551,92   | 15.856,39  | 8.269,63   | 5.514,47  | 3.259,68  | 8.774,15   | 7.082,24   | 4.680,40  | 2.906,36  | 7.586,76   | 1.187,39                 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 175   | 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            | 176   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 1.640,00    | 0,00       | 360,00     | 360,00     | 0,00       | 0,00      | 360,00    | 360,00     | 0,00       | 0,00      | 360,00    | 360,00     | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 21 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO  |            |            |              | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 177   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 177.859,67   | 16.727,78    | 5.412,55   | 22.140,33    | 10.144,56    | 9.326,28   | 7.973,00   | 17.299,28  | 4.841,05     | 4.093,58   | 7.902,19   | 11.995,77  | 5.303,51                 |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 178   | 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            | 179   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 600,00       | 89.400,00    | 0,00       | 89.400,00    | 72.300,00    | 8.400,00   | 8.700,00   | 17.100,00  | 72.300,00    | 8.400,00   | 8.700,00   | 17.100,00  | 0,00                     |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 180   | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 181   | 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                     |
| 27.813.0009.1013               | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES   | 1 110            | 182   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 164.033,48   | 0,00         | 35.966,52  | 35.966,52    | 35.966,52    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.966,52    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 549   | 0,00         | 578.500,00 | 578.500,00   | 0,00         | 578.500,00   | 0,00       | 578.500,00   | 561.013,88   | 0,00       | 17.486,12  | 17.486,12  | 561.013,88   | 0,00       | 17.486,12  | 17.486,12  | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 8 110            | 183   | 128.652,00   | 0,00       | 128.652,00   | 128.652,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 27.813.0009.2020               | MANUTENÇÃO DO ESPORTE                 | 1 110            | 184   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   | 401.088,82   | 41.410,42    | 37.500,76  | 78.911,18    | 0,00         | 41.410,42  | 37.500,76  | 78.911,18  | 0,00         | 41.410,42  | 37.500,76  | 78.911,18  | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 185   | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 68.575,86    | 5.751,11     | 5.673,03   | 11.424,14    | 5.673,03     | 5.751,11   | 5.673,03   | 11.424,14  | 0,00         | 0,00       | 5.751,11   | 5.751,11   | 5.673,03                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 186   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 13.576,87    | 0,00         | 1.423,13   | 1.423,13     | 0,00         | 0,00       | 1.423,13   | 1.423,13   | 0,00         | 0,00       | 1.423,13   | 1.423,13   | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 187   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 3.506,28     | 0,00         | 6.493,72   | 6.493,72     | 0,00         | 0,00       | 6.493,72   | 6.493,72   | 0,00         | 0,00       | 6.493,72   | 6.493,72   | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 188   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.040,00     | 680,00       | 280,00     | 960,00       | 0,00         | 680,00     | 280,00     | 960,00     | 0,00         | 680,00     | 280,00     | 960,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 189   | 170.000,00   | 0,00       | 170.000,00   | 164.855,64   | 2.524,00     | 2.620,36   | 5.144,36     | 2.634,68     | 1.413,00   | 2.636,68   | 4.049,68   | 1.094,68     | 766,42     | 1.743,26   | 2.509,68   | 1.540,00                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 190   | 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            | 191   | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 315.028,09   | 77.518,62    | 7.453,29   | 84.971,91    | 66.307,31    | 6.134,06   | 17.468,39  | 23.602,45  | 61.369,46    | 489,18     | 18.175,42  | 18.664,60  | 4.937,85                 |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 192   | 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            | 193   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 300,00       | 89.700,00    | 0,00       | 89.700,00    | 75.000,00    | 7.950,00   | 6.750,00   | 14.700,00  | 75.000,00    | 7.950,00   | 6.750,00   | 14.700,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 194   | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 195   | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 110            | 196   | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 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    |                                       |                  |       | 4.479.752,00 | 578.500,00 | 5.058.252,00 | 3.344.406,10 | 1.149.938,41 | 563.907,49 | 1.713.845,90 | 1.300.844,62 | 242.886,32 | 204.926,38 | 447.812,70 | 1.266.033,20 | 216.363,88 | 196.637,40 | 413.001,28 | 34.811,42                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 4.479.752,00 | 578.500,00 | 5.058.252,00 | 3.344.406,10 | 1.149.938,41 | 563.907,49 | 1.713.845,90 | 1.300.844,62 | 242.886,32 | 204.926,38 | 447.812,70 | 1.266.033,20 | 216.363,88 | 196.637,40 | 413.001,28 | 34.811,42                |
| 02.08                          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 02.08.01                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 12.361.0010.1014               | OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO             | 1 220            | 197   | 100.000,00   | 244.000,00 | 344.000,00   | 344.000,00   | 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                   |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 22 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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      |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 220            | 198   | 100.000,00   | 100.000,00 | 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                     |
| 12.361.0010.2021 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO       |                  |       |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220            | 199   | 1.940.000,00 | 0,00       | 1.940.000,00 | 1.657.359,73 | 150.000,32 | 132.639,95 | 282.640,27 | 0,00       | 150.000,32 | 132.639,95 | 282.640,27 | 0,00       | 150.000,32 | 132.639,95 | 282.640,27 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 200   | 315.000,00   | 0,00       | 315.000,00   | 273.982,02   | 20.954,53  | 20.063,45  | 41.017,98  | 20.063,45  | 20.954,53  | 20.063,45  | 41.017,98  | 0,00       | 0,00       | 20.954,53  | 20.954,53  | 20.063,45                |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 201   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 74.499,94    | 2.374,87   | 13.125,19  | 15.500,06  | 0,00       | 2.374,87   | 13.125,19  | 15.500,06  | 0,00       | 2.374,87   | 13.125,19  | 15.500,06  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 202   | 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               | 1 220            | 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   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 92.503,62    | 1.647,15   | 5.849,23   | 7.496,38   | 1.992,02   | 940,15     | 5.508,09   | 6.448,24   | 1.048,14   | 652,00     | 4.852,36   | 5.504,36   | 943,88                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 205   | 100.000,00   | 140.000,00 | 240.000,00   | 165.838,03   | 64.359,18  | 9.802,79   | 74.161,97  | 68.006,92  | 5.795,05   | 7.504,40   | 13.299,45  | 60.862,52  | 5.795,05   | 360,00     | 6.155,05   | 7.144,40                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 220            | 206   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 220            | 207   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 121.072,83   | 15.007,19  | 63.919,98  | 78.927,17  | 62.979,91  | 4.281,85   | 11.665,41  | 15.947,26  | 62.979,91  | 1.794,47   | 14.152,79  | 15.947,26  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 220            | 208   | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 22.872,60    | 0,00       | 2.127,40   | 2.127,40   | 2.127,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.127,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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   | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | 49.663,76    | 450.336,24 | 0,00       | 450.336,24 | 389.680,80 | 30.846,24  | 29.809,20  | 60.655,44  | 389.680,80 | 30.846,24  | 29.809,20  | 60.655,44  | 0,00                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 220            | 211   | 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    | 1 220            | 212   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 220            | 566   | 0,00         | 100.522,62 | 100.522,62   | 100.522,62   | 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    | 5 220            | 213   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 12.608,40    | 0,00       | 7.391,60   | 7.391,60   | 7.391,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.391,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 12.361.0010.2022 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO    |                  |       |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220            | 214   | 950.000,00   | 0,00       | 950.000,00   | 829.020,94   | 65.835,67  | 55.143,39  | 120.979,06 | 0,00       | 65.835,67  | 55.143,39  | 120.979,06 | 0,00       | 65.835,67  | 55.143,39  | 120.979,06 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 215   | 170.000,00   | 0,00       | 170.000,00   | 151.158,09   | 9.345,91   | 9.496,00   | 18.841,91  | 9.496,00   | 9.345,91   | 9.496,00   | 18.841,91  | 0,00       | 0,00       | 9.345,91   | 9.345,91   | 9.496,00                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 216   | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 104.498,00   | 2.351,20   | 13.150,80  | 15.502,00  | 0,00       | 2.351,20   | 13.150,80  | 15.502,00  | 0,00       | 2.351,20   | 13.150,80  | 15.502,00  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 217   | 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                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220            | 218   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 8.075,00     | 0,00       | 1.925,00   | 1.925,00   | 0,00       | 0,00       | 1.925,00   | 1.925,00   | 0,00       | 0,00       | 1.925,00   | 1.925,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220            | 219   | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 62.111,77    | 5.834,72   | 2.053,51   | 7.888,23   | 298,31     | 1.015,12   | 6.722,80   | 7.737,92   | 150,31     | 1.015,12   | 6.574,80   | 7.589,92   | 148,00                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 220            | 220   | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | 452.582,45   | 2.374,78   | 45.042,77  | 47.417,55  | 27.930,37  | 0,00       | 21.662,00  | 21.662,00  | 25.755,55  | 0,00       | 19.487,18  | 19.487,18  | 2.174,82                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 221   | 30.000,00    | 0,00       | 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                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 220            | 222   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 23 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 | 1 220            | 223   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 104.120,58   | 43.267,82  | 2.611,60   | 45.879,42  | 17.456,32  | 5.162,42   | 23.260,68  | 28.423,10  | 17.456,32  | 5.162,42   | 23.260,68  | 28.423,10  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 220            | 224   | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 | 981.581,25   | 1.080,00   | 17.338,75  | 18.418,75  | 11.374,28  | 0,00       | 7.164,47   | 7.164,47   | 11.254,28  | 0,00       | 7.044,47   | 7.044,47   | 120,00                   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 220            | 225   | 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                | 2 220            | 226   | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 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            | 227   | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 8.470,00     | 241.530,00 | 0,00       | 241.530,00 | 209.550,00 | 16.530,00  | 15.450,00  | 31.980,00  | 209.550,00 | 16.530,00  | 15.450,00  | 31.980,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 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                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 220            | 229   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 3.551,62     | 0,00       | 1.448,38   | 1.448,38   | 0,00       | 0,00       | 1.448,38   | 1.448,38   | 0,00       | 0,00       | 1.448,38   | 1.448,38   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220            | 230   | 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            | 231   | 50.000,00    | 731.112,63   | 781.112,63   | 781.112,63   | 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            | 232   | 50.000,00    | 0,00         | 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                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 212            | 233   | 50.000,00    | 3.429.691,65 | 3.479.691,65 | 3.479.691,65 | 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            | 234   | 50.000,00    | 0,00         | 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                     |
| 12.365.0011.2023 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM          |                  |       |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 212            | 235   | 2.700.000,00 | 0,00         | 2.700.000,00 | 2.269.995,47 | 220.312,55 | 209.691,98 | 430.004,53 | 0,00       | 220.312,55 | 209.691,98 | 430.004,53 | 0,00       | 220.312,55 | 209.691,98 | 430.004,53 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 212            | 236   | 420.000,00   | 0,00         | 420.000,00   | 353.604,23   | 32.403,36  | 33.992,41  | 66.395,77  | 33.992,41  | 32.403,36  | 33.992,41  | 66.395,77  | 0,00       | 0,00       | 32.403,36  | 32.403,36  | 33.992,41                |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 212            | 237   | 140.000,00   | 0,00         | 140.000,00   | 117.003,75   | 801,62     | 22.194,63  | 22.996,25  | 0,00       | 801,62     | 22.194,63  | 22.996,25  | 0,00       | 801,62     | 22.194,63  | 22.996,25  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 212            | 238   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 2.367,64     | 7.632,36   | 0,00       | 7.632,36   | 0,00       | 7.632,36   | 0,00       | 7.632,36   | 0,00       | 7.632,36   | 0,00       | 7.632,36   | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 212            | 239   | 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                   | 1 212            | 240   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 43.232,87    | 27.700,52  | 29.066,61  | 56.767,13  | 33.324,76  | 11.175,32  | 17.166,05  | 28.341,37  | 28.425,76  | 4.756,92   | 18.685,45  | 23.442,37  | 4.899,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 212            | 241   | 100.000,00   | 100.000,00   | 200.000,00   | 145.643,10   | 54.200,50  | 156,40     | 54.356,90  | 54.356,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.356,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 212            | 242   | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 25.031,15    | 14.968,85  | 0,00       | 14.968,85  | 8.981,31   | 2.993,77   | 2.993,77   | 5.987,54   | 8.981,31   | 2.993,77   | 2.993,77   | 5.987,54   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 212            | 243   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 96.846,25    | 27.357,80  | 25.795,95  | 53.153,75  | 46.472,95  | 5.575,80   | 16.618,55  | 22.194,35  | 30.959,40  | 0,00       | 6.680,80   | 6.680,80   | 15.513,55                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 212            | 244   | 30.000,00    | 0,00         | 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                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 212            | 245   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 4.020,93     | 979,07     | 0,00       | 979,07     | 630,10     | 156,73     | 192,24     | 348,97     | 630,10     | 156,73     | 192,24     | 348,97     | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 212            | 246   | 680.000,00   | 0,00         | 680.000,00   | 645,20       | 679.354,80 | 0,00       | 679.354,80 | 586.785,20 | 44.854,80  | 47.714,80  | 92.569,60  | 586.785,20 | 44.854,80  | 47.714,80  | 92.569,60  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212            | 247   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 212            | 567   | 0,00         | 77.920,00    | 77.920,00    | 77.920,00    | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 24 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 13/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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        |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 212            | 248   | 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                     |
| 12.365.0011.2024               | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR    |                  |       |               |              |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 213            | 249   | 930.000,00    | 0,00         | 930.000,00    | 806.941,64    | 56.122,73    | 66.935,63  | 123.058,36   | 496,71       | 56.122,73  | 66.935,63  | 123.058,36   | 0,00         | 56.122,73  | 66.438,92  | 122.561,65   | 496,71                   |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 213            | 250   | 165.000,00    | 0,00         | 165.000,00    | 145.050,32    | 8.479,21     | 11.470,47  | 19.949,68    | 11.470,47    | 8.479,21   | 11.470,47  | 19.949,68    | 0,00         | 0,00       | 8.479,21   | 8.479,21     | 11.470,47                |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 213            | 251   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 37.761,00     | 575,78       | 11.663,22  | 12.239,00    | 0,00         | 575,78     | 11.663,22  | 12.239,00    | 0,00         | 575,78     | 11.663,22  | 12.239,00    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 213            | 252   | 10.000,00     | 1.000,00     | 11.000,00     | 864,34        | 10.135,66    | 0,00       | 10.135,66    | 0,00         | 10.135,66  | 0,00       | 10.135,66    | 0,00         | 10.135,66  | 0,00       | 10.135,66    | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 213            | 253   | 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            | 254   | 130.000,00    | 0,00         | 130.000,00    | 68.205,99     | 9.442,44     | 52.351,57  | 61.794,01    | 50.992,44    | 8.326,50   | 10.329,43  | 18.655,93    | 43.138,08    | 0,00       | 10.801,57  | 10.801,57    | 7.854,36                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 213            | 255   | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00    | 175.147,86    | 51.046,42    | 3.805,72   | 54.852,14    | 50.757,14    | 3.570,00   | 525,00     | 4.095,00     | 50.757,14    | 3.570,00   | 525,00     | 4.095,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 213            | 256   | 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 | 1 213            | 257   | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    | 121.414,36    | 26.581,86    | 12.003,78  | 38.585,64    | 25.474,00    | 3.889,86   | 9.221,78   | 13.111,64    | 25.474,00    | 328,71     | 12.782,93  | 13.111,64    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 213            | 258   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 19.274,20     | 0,00         | 725,80     | 725,80       | 725,80       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 725,80       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 213            | 259   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.488,45      | 511,55       | 0,00       | 511,55       | 362,20       | 73,88      | 75,47      | 149,35       | 362,20       | 73,88      | 75,47      | 149,35       | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 213            | 260   | 290.000,00    | 0,00         | 290.000,00    | 75.040,00     | 214.960,00   | 0,00       | 214.960,00   | 179.940,00   | 15.520,00  | 19.500,00  | 35.020,00    | 179.940,00   | 15.520,00  | 19.500,00  | 35.020,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213            | 261   | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 213            | 262   | 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                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 13.500.000,00 | 4.924.246,90 | 18.424.246,90 | 15.021.396,28 | 2.519.866,66 | 882.983,96 | 3.402.850,62 | 1.913.109,77 | 748.033,26 | 856.024,64 | 1.604.057,90 | 1.798.792,72 | 650.192,87 | 839.547,98 | 1.489.740,85 | 114.317,05               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 13.500.000,00 | 4.924.246,90 | 18.424.246,90 | 15.021.396,28 | 2.519.866,66 | 882.983,96 | 3.402.850,62 | 1.913.109,77 | 748.033,26 | 856.024,64 | 1.604.057,90 | 1.798.792,72 | 650.192,87 | 839.547,98 | 1.489.740,85 | 114.317,05               |
| 02.09                          | FUNDEB                                |                  |       |               |              |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 02.09.01                       | FUNDEB                                |                  |       |               |              |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 12.361.0010.2025               | FUNDEB - MANUTENÇÃO E                 |                  |       |               |              |               |               |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 263   | 1.600.000,00  | 0,00         | 1.600.000,00  | 1.483.376,72  | 104.917,67   | 11.705,61  | 116.623,28   | 0,00         | 104.917,67 | 11.705,61  | 116.623,28   | 0,00         | 104.917,67 | 11.705,61  | 116.623,28   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262            | 264   | 100.000,00    | 0,00         | 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                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 92264            | 564   | 0,00          | 185.000,00   | 185.000,00    | 39.294,80     | 0,00         | 145.705,20 | 145.705,20   | 0,00         | 0,00       | 145.705,20 | 145.705,20   | 0,00         | 0,00       | 145.705,20 | 145.705,20   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 265   | 250.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 235.392,36    | 14.607,64    | 0,00       | 14.607,64    | 0,00         | 14.607,64  | 0,00       | 14.607,64    | 0,00         | 0,00       | 14.607,64  | 14.607,64    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262            | 266   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 92264            | 565   | 0,00          | 22.962,10    | 22.962,10     | 2.366,62      | 0,00         | 20.595,48  | 20.595,48    | 20.595,48    | 0,00       | 20.595,48  | 20.595,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20.595,48                |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 267   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 25 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 14/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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   | 2 262            | 268   | 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            | 269   | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 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           | 2 262            | 270   | 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                   | 2 262            | 271   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 82.490,54    | 4.512,00   | 12.997,46  | 17.509,46  | 11.489,26  | 0,00       | 8.091,18   | 8.091,18   | 9.418,28   | 0,00       | 6.020,20   | 6.020,20   | 2.070,98                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 272   | 100.000,00   | 0,00      | 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                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 273   | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   | 35.610,00    | 144.390,00 | 0,00       | 144.390,00 | 118.390,00 | 9.390,00   | 16.610,00  | 26.000,00  | 118.390,00 | 9.390,00   | 16.610,00  | 26.000,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 274   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 35.500,00    | 0,00       | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 12.365.0011.2026 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO    |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271            | 275   | 1.900.000,00 | 0,00      | 1.900.000,00 | 1.566.639,12 | 150.130,60 | 183.230,28 | 333.360,88 | 0,00       | 150.130,60 | 183.230,28 | 333.360,88 | 0,00       | 150.130,60 | 183.230,28 | 333.360,88 | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273            | 276   | 200.000,00   | 0,00      | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271            | 277   | 305.000,00   | 0,00      | 305.000,00   | 257.754,05   | 20.853,26  | 26.392,69  | 47.245,95  | 26.392,69  | 20.853,26  | 26.392,69  | 47.245,95  | 0,00       | 0,00       | 20.853,26  | 20.853,26  | 26.392,69                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 273            | 278   | 30.000,00    | 0,00      | 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                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 271            | 279   | 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   | 2 273            | 280   | 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           | 2 271            | 281   | 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                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 273            | 282   | 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                   | 2 273            | 283   | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 113.373,43   | 0,00       | 6.626,57   | 6.626,57   | 6.626,57   | 0,00       | 2.336,70   | 2.336,70   | 4.289,87   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.336,70                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 273            | 284   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 99.550,00    | 0,00       | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 273            | 285   | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 11.380,00    | 238.620,00 | 0,00       | 238.620,00 | 203.180,00 | 13.620,00  | 21.820,00  | 35.440,00  | 203.180,00 | 13.620,00  | 21.820,00  | 35.440,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 273            | 286   | 50.000,00    | 0,00      | 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                     |
| 12.365.0011.2027 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO       |                  |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 272            | 287   | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.000.000,00 | 1.679.685,85 | 168.823,04 | 151.491,11 | 320.314,15 | 0,00       | 168.823,04 | 151.491,11 | 320.314,15 | 0,00       | 168.823,04 | 151.491,11 | 320.314,15 | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274            | 288   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 272            | 289   | 315.000,00   | 0,00      | 315.000,00   | 271.005,56   | 21.916,30  | 22.078,14  | 43.994,44  | 22.078,14  | 21.916,30  | 22.078,14  | 43.994,44  | 0,00       | 0,00       | 21.916,30  | 21.916,30  | 22.078,14                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274            | 290   | 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                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 272            | 291   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.334,84     | 114,71     | 550,45     | 665,16     | 0,00       | 114,71     | 550,45     | 665,16     | 0,00       | 114,71     | 550,45     | 665,16     | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 274            | 292   | 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           | 2 272            | 293   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 11.493,80    | 6.229,06   | 2.277,14   | 8.506,20   | 0,00       | 6.229,06   | 2.277,14   | 8.506,20   | 0,00       | 6.229,06   | 2.277,14   | 8.506,20   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 26 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 15/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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           | 2 274            | 294   | 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                   | 2 274            | 295   | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 101.531,55   | 0,00         | 18.468,45  | 18.468,45    | 17.919,95  | 0,00       | 5.559,57   | 5.559,57     | 12.908,88  | 0,00       | 548,50     | 548,50       | 5.011,07                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 274            | 296   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 99.550,00    | 0,00         | 450,00     | 450,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 274            | 297   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 650,00       | 199.350,00   | 0,00       | 199.350,00   | 169.350,00 | 15.600,00  | 14.400,00  | 30.000,00    | 169.350,00 | 15.600,00  | 14.400,00  | 30.000,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 274            | 298   | 50.000,00    | 0,00       | 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                     |
| 12.366.0010.2028               | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 299   | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00    | 84.061,66    | 10.938,34    | 0,00       | 10.938,34    | 0,00       | 10.938,34  | 0,00       | 10.938,34    | 0,00       | 10.938,34  | 0,00       | 10.938,34    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 300   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 18.480,87    | 1.519,13     | 0,00       | 1.519,13     | 0,00       | 1.519,13   | 0,00       | 1.519,13     | 0,00       | 0,00       | 1.519,13   | 1.519,13     | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 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           | 2 261            | 302   | 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                   | 2 262            | 303   | 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                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 262            | 304   | 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                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 305   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 157,60       | 9.842,40     | 0,00       | 9.842,40     | 8.642,40   | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 8.642,40   | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 306   | 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                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 8.500.000,00 | 207.962,10 | 8.707.962,10 | 6.993.679,37 | 1.096.764,15 | 617.518,58 | 1.714.282,73 | 620.064,49 | 539.859,75 | 632.843,55 | 1.172.703,30 | 541.579,43 | 480.963,42 | 613.254,82 | 1.094.218,24 | 78.485,06                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 8.500.000,00 | 207.962,10 | 8.707.962,10 | 6.993.679,37 | 1.096.764,15 | 617.518,58 | 1.714.282,73 | 620.064,49 | 539.859,75 | 632.843,55 | 1.172.703,30 | 541.579,43 | 480.963,42 | 613.254,82 | 1.094.218,24 | 78.485,06                |
| 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                   | 2 230            | 307   | 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                   | 5 230            | 308   | 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                     |
| 12.363.0013.2030               | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO            |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 309   | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.364.0013.2031               | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR   |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 310   | 50.000,00    | 0,00       | 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                     |
| 12.364.0013.2032               | APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO     |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 311   | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    | 63.584,19    | 3.805,27     | 7.610,54   | 11.415,81    | 0,00       | 3.805,27   | 7.610,54   | 11.415,81    | 0,00       | 3.805,27   | 7.610,54   | 11.415,81    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 312   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 13.414,58    | 528,47       | 1.056,95   | 1.585,42     | 1.056,95   | 528,47     | 1.056,95   | 1.585,42     | 0,00       | 0,00       | 528,47     | 528,47       | 1.056,95                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 313   | 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            | 314   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 27 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 16/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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                   | 1 110            | 315   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 4.876,60     | 0,00      | 123,40    | 123,40    | 0,00      | 0,00      | 123,40    | 123,40    | 0,00       | 0,00      | 123,40    | 123,40    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 316   | 1.200.000,00 | 0,00      | 1.200.000,00 | 1.199.971,10 | 350,00    | -321,10   | 28,90     | 0,00      | 350,00    | -321,10   | 28,90     | 0,00       | 350,00    | -321,10   | 28,90     | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 317   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 250,00       | 9.750,00  | 0,00      | 9.750,00  | 8.400,00  | 750,00    | 600,00    | 1.350,00  | 8.400,00   | 750,00    | 600,00    | 1.350,00  | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | 0,00      | 1.510.000,00 | 1.487.096,47 | 14.433,74 | 8.469,79  | 22.903,53 | 9.456,95  | 5.433,74  | 9.069,79  | 14.503,53 | 8.400,00   | 4.905,27  | 8.541,31  | 13.446,58 | 1.056,95                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | 0,00      | 1.510.000,00 | 1.487.096,47 | 14.433,74 | 8.469,79  | 22.903,53 | 9.456,95  | 5.433,74  | 9.069,79  | 14.503,53 | 8.400,00   | 4.905,27  | 8.541,31  | 13.446,58 | 1.056,95                 |
| 02.11                          | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 02.11.01                       | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 12.306.0014.2033               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     |                  |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 318   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 246.524,84   | 37.877,88 | 15.597,28 | 53.475,16 | 16.422,88 | 12.637,11 | 35.164,77 | 47.801,88 | 5.673,28   | 1.106,79  | 35.945,49 | 37.052,28 | 10.749,60                |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 319   | 230.000,00   | 0,00      | 230.000,00   | 209.299,96   | 0,00      | 20.700,04 | 20.700,04 | 9.148,43  | 0,00      | 12.971,31 | 12.971,31 | 7.728,73   | 0,00      | 11.551,61 | 11.551,61 | 1.419,70                 |
| 12.306.0014.2034               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     |                  |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 320   | 170.000,00   | 0,00      | 170.000,00   | 144.503,08   | 12.748,46 | 12.748,46 | 25.496,92 | 0,00      | 12.748,46 | 12.748,46 | 25.496,92 | 0,00       | 12.748,46 | 12.748,46 | 25.496,92 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 321   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 26.458,98    | 1.770,51  | 1.770,51  | 3.541,02  | 1.770,51  | 1.770,51  | 1.770,51  | 3.541,02  | 0,00       | 0,00      | 1.770,51  | 1.770,51  | 1.770,51                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 322   | 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            | 323   | 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            | 324   | 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            | 325   | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 165.406,07   | 17.270,35 | 17.323,58 | 34.593,93 | 13.855,92 | 1.679,35  | 19.191,66 | 20.871,01 | 13.722,92  | 254,34    | 20.483,67 | 20.738,01 | 133,00                   |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100            | 326   | 750.000,00   | 0,00      | 750.000,00   | 659.832,93   | 0,00      | 90.167,07 | 90.167,07 | 66.248,80 | 0,00      | 26.996,27 | 26.996,27 | 63.170,80  | 0,00      | 23.918,27 | 23.918,27 | 3.078,00                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 327   | 210.000,00   | 0,00      | 210.000,00   | 191.649,48   | 0,00      | 18.350,52 | 18.350,52 | 11.605,90 | 0,00      | 8.855,42  | 8.855,42  | 9.495,10   | 0,00      | 6.744,62  | 6.744,62  | 2.110,80                 |
| 3.3.90.34                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 328   | 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                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 329   | 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            | 330   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 60.128,91    | 3.714,12  | 6.156,97  | 9.871,09  | 5.281,42  | 3.067,12  | 5.522,64  | 8.589,76  | 1.281,33   | 215,67    | 4.374,00  | 4.589,67  | 4.000,09                 |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 331   | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 2.535,23     | 464,77    | 0,00      | 464,77    | 321,03    | 71,87     | 71,87     | 143,74    | 321,03     | 71,87     | 71,87     | 143,74    | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 332   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 650,00       | 19.350,00 | 0,00      | 19.350,00 | 16.800,00 | 1.350,00  | 1.200,00  | 2.550,00  | 16.800,00  | 1.350,00  | 1.200,00  | 2.550,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 333   | 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            | 334   | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 335   | 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                     |
| 12.306.0014.2035               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     |                  |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 336   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 47.500,00    | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 28 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 17/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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            | 337   | 450.000,00   | 0,00      | 450.000,00   | 419.696,80   | 0,00         | 30.303,20  | 30.303,20    | 30.303,20    | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00     | 27.003,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.300,00                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 338   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 40.644,40    | 0,00         | 9.355,60   | 9.355,60     | 2.256,60     | 0,00       | 7.099,00   | 7.099,00     | 2.256,60     | 0,00       | 7.099,00   | 7.099,00     | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 2.590.000,00 | 0,00      | 2.590.000,00 | 2.271.830,68 | 93.196,09    | 224.973,23 | 318.169,32   | 176.514,69   | 33.324,42  | 134.891,91 | 168.216,33   | 149.952,99   | 15.747,13  | 125.907,50 | 141.654,63   | 26.561,70                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 2.590.000,00 | 0,00      | 2.590.000,00 | 2.271.830,68 | 93.196,09    | 224.973,23 | 318.169,32   | 176.514,69   | 33.324,42  | 134.891,91 | 168.216,33   | 149.952,99   | 15.747,13  | 125.907,50 | 141.654,63   | 26.561,70                |
| 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            | 339   | 430.000,00   | 0,00      | 430.000,00   | 392.533,49   | 37.466,51    | 0,00       | 37.466,51    | 0,00         | 30.476,49  | 6.990,02   | 37.466,51    | 0,00         | 30.476,49  | 6.990,02   | 37.466,51    | 0,00                     |
| 10.301.0015.2036               | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À        |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |              |            |            |              |              |            |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 301            | 340   | 7.200.000,00 | 0,00      | 7.200.000,00 | 6.169.173,71 | 522.171,70   | 508.654,59 | 1.030.826,29 | 0,00         | 522.171,70 | 508.654,59 | 1.030.826,29 | 0,00         | 522.171,70 | 508.654,59 | 1.030.826,29 | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 301            | 341   | 830.000,00   | 0,00      | 830.000,00   | 704.608,32   | 63.998,26    | 61.393,42  | 125.391,68   | 0,00         | 63.998,26  | 61.393,42  | 125.391,68   | 0,00         | 63.998,26  | 61.393,42  | 125.391,68   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313            | 342   | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 422.930,22   | 39.160,15    | 37.909,63  | 77.069,78    | 0,00         | 39.160,15  | 37.909,63  | 77.069,78    | 0,00         | 39.160,15  | 37.909,63  | 77.069,78    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 301            | 343   | 1.200.000,00 | 0,00      | 1.200.000,00 | 1.036.401,28 | 82.492,83    | 81.105,89  | 163.598,72   | 81.105,89    | 82.492,83  | 81.105,89  | 163.598,72   | 0,00         | 0,00       | 82.492,83  | 82.492,83    | 81.105,89                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 301            | 344   | 140.000,00   | 0,00      | 140.000,00   | 115.860,86   | 12.268,13    | 11.871,01  | 24.139,14    | 11.871,01    | 12.268,13  | 11.871,01  | 24.139,14    | 0,00         | 0,00       | 12.268,13  | 12.268,13    | 11.871,01                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 313            | 345   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 63.077,34    | 8.583,04     | 8.339,62   | 16.922,66    | 8.339,62     | 8.583,04   | 8.339,62   | 16.922,66    | 0,00         | 0,00       | 8.583,04   | 8.583,04     | 8.339,62                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 301            | 346   | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 440.030,23   | 25.954,42    | 34.015,35  | 59.969,77    | 0,00         | 25.954,42  | 34.015,35  | 59.969,77    | 0,00         | 25.954,42  | 34.015,35  | 59.969,77    | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 301            | 347   | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    | 47.919,44    | 2.950,54     | 4.130,02   | 7.080,56     | 0,00         | 2.950,54   | 4.130,02   | 7.080,56     | 0,00         | 2.950,54   | 4.130,02   | 7.080,56     | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 313            | 348   | 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           | 1 301            | 349   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 46.455,62    | 2.186,60     | 1.357,78   | 3.544,38     | 0,00         | 2.186,60   | 1.357,78   | 3.544,38     | 0,00         | 2.186,60   | 1.357,78   | 3.544,38     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 301            | 350   | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 313            | 351   | 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                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 301            | 352   | 6.000.000,00 | 71.998,00 | 6.071.998,00 | 10,00        | 6.071.988,00 | 0,00       | 6.071.988,00 | 5.059.990,00 | 505.999,00 | 505.999,00 | 1.011.998,00 | 5.059.990,00 | 505.999,00 | 505.999,00 | 1.011.998,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 301            | 353   | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 166.687,17   | 15.912,97    | 17.399,86  | 33.312,83    | 0,00         | 15.912,97  | 17.399,86  | 33.312,83    | 0,00         | 15.912,97  | 17.399,86  | 33.312,83    | 0,00                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 301            | 354   | 92.826,00    | 0,00      | 92.826,00    | 92.826,00    | 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               | 1 301            | 355   | 330.000,00   | 0,00      | 330.000,00   | 281.860,00   | 20.615,00    | 27.525,00  | 48.140,00    | 0,00         | 20.615,00  | 27.525,00  | 48.140,00    | 0,00         | 20.615,00  | 27.525,00  | 48.140,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 301            | 356   | 1.400.000,00 | 0,00      | 1.400.000,00 | 1.212.359,75 | 101.803,37   | 85.836,88  | 187.640,25   | 54.584,74    | 74.940,58  | 93.295,89  | 168.236,47   | 19.403,78    | 41.724,55  | 91.330,96  | 133.055,51   | 35.180,96                |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301            | 357   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 43.815,53    | 519,87       | 5.664,60   | 6.184,47     | 6.184,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.184,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301            | 358   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 556   | 0,00         | 15.000,00 | 15.000,00    | 1.262,96     | 0,00         | 13.737,04  | 13.737,04    | 13.737,04    | 0,00       | 9.175,14   | 9.175,14     | 4.561,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.175,14                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 29 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 18/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |           |              |              | LIQUIDADO  |            |            |              | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês    | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 900            | 557   | 0,00         | 16.000,00  | 16.000,00    | 5.632,94    | 0,00         | 10.367,06 | 10.367,06    | 10.367,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.367,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 301            | 359   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 2.211,60    | 126.427,49   | 71.360,91 | 197.788,40   | 119.616,46   | 24.240,03  | 92.808,47  | 117.048,50 | 80.739,90    | 24.240,03  | 53.931,91  | 78.171,94  | 38.876,56                |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 301            | 360   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 49.020,00   | 0,00         | 980,00    | 980,00       | 980,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 980,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 801            | 552   | 0,00         | 220.000,00 | 220.000,00   | 131.757,01  | 0,00         | 88.242,99 | 88.242,99    | 88.242,99    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88.242,99    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 901            | 553   | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    | 1.577,90    | 0,00         | 13.422,10 | 13.422,10    | 13.422,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.422,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 301            | 361   | 100.000,00   | 0,00       | 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                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 800            | 563   | 0,00         | 250.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00  | 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            | 1 301            | 362   | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 199.609,86  | 129.317,60   | 71.072,54 | 200.390,14   | 147.031,58   | 4.150,00   | 49.208,56  | 53.358,56  | 147.031,58   | 4.150,00   | 49.208,56  | 53.358,56  | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 301            | 363   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 39.581,45   | 20.418,55    | 0,00      | 20.418,55    | 12.251,13    | 4.083,71   | 4.083,71   | 8.167,42   | 12.251,13    | 4.083,71   | 4.083,71   | 8.167,42   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 301            | 364   | 620.000,00   | 0,00       | 620.000,00   | 466.881,40  | 106.407,98   | 46.710,62 | 153.118,60   | 108.279,95   | 24.326,64  | 52.189,08  | 76.515,72  | 76.602,88    | 9.843,98   | 34.994,67  | 44.838,65  | 31.677,07                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 301            | 365   | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 104.774,23  | 20.580,00    | 4.645,77  | 25.225,77    | 22.596,80    | 996,60     | 1.632,37   | 2.628,97   | 22.596,80    | 996,60     | 1.632,37   | 2.628,97   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 301            | 366   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 45.213,77   | 4.786,23     | 0,00      | 4.786,23     | 2.393,12     | 1.196,57   | 1.196,54   | 2.393,11   | 2.393,12     | 1.196,57   | 1.196,54   | 2.393,11   | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 301            | 367   | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 44.940,72   | 25.059,28    | 0,00      | 25.059,28    | 17.233,97    | 3.893,89   | 3.931,42   | 7.825,31   | 17.233,97    | 3.893,89   | 3.931,42   | 7.825,31   | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 301            | 368   | 1.350.000,00 | 0,00       | 1.350.000,00 | 23,83       | 1.349.976,17 | 0,00      | 1.349.976,17 | 1.146.661,80 | 102.432,17 | 100.882,20 | 203.314,37 | 1.146.661,80 | 102.432,17 | 100.882,20 | 203.314,37 | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 301            | 369   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.129,00    | 451,00       | 420,00    | 871,00       | 120,00       | 451,00     | 300,00     | 751,00     | 120,00       | 451,00     | 300,00     | 751,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 301            | 370   | 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           | 1 301            | 371   | 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                     |
| 4.4.50.42        | AUXÍLIOS                              | 8 301            | 372   | 102.826,00   | 0,00       | 102.826,00   | 102.826,00  | 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    | 1 301            | 373   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 44.609,50   | 5.390,50     | 0,00      | 5.390,50     | 5.390,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.390,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 301            | 374   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 8.655,00    | 1.345,00     | 0,00      | 1.345,00     | 1.345,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.345,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 301            | 375   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301            | 376   | 230.826,00   | 0,00       | 230.826,00   | 230.826,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 10.302.0016.2037 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E      |                  |       |              |            |              |             |              |           |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 302            | 377   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   | 416.150,22  | 30.714,09    | 33.135,69 | 63.849,78    | 0,00         | 30.714,09  | 33.135,69  | 63.849,78  | 0,00         | 30.714,09  | 33.135,69  | 63.849,78  | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 302            | 378   | 410.000,00   | 0,00       | 410.000,00   | 343.989,29  | 34.614,81    | 31.395,90 | 66.010,71    | 0,00         | 34.614,81  | 31.395,90  | 66.010,71  | 0,00         | 34.614,81  | 31.395,90  | 66.010,71  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 302            | 379   | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00    | 85.224,50   | 4.661,47     | 5.114,03  | 9.775,50     | 5.114,03     | 4.661,47   | 5.114,03   | 9.775,50   | 0,00         | 0,00       | 4.661,47   | 4.661,47   | 5.114,03                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 302            | 380   | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 60.810,43   | 4.825,13     | 4.364,44  | 9.189,57     | 4.364,44     | 4.825,13   | 4.364,44   | 9.189,57   | 0,00         | 0,00       | 4.825,13   | 4.825,13   | 4.364,44                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 30 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 19/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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   | 1 302            | 381   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 43.720,37   | 2.850,54   | 3.429,09  | 6.279,63   | 0,00       | 2.850,54  | 3.429,09  | 6.279,63  | 0,00       | 2.850,54  | 3.429,09  | 6.279,63  | 0,00                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 302            | 382   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00   | 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            | 383   | 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            | 384   | 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            | 385   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 36.124,38   | 0,00       | 63.875,62 | 63.875,62  | 0,00       | 0,00      | 63.875,62 | 63.875,62 | 0,00       | 0,00      | 63.875,62 | 63.875,62 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 302            | 386   | 630.000,00   | 0,00       | 630.000,00   | 85.943,52   | 544.056,48 | 0,00      | 544.056,48 | 453.380,40 | 45.338,04 | 45.338,04 | 90.676,08 | 453.380,40 | 45.338,04 | 45.338,04 | 90.676,08 | 0,00                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 302            | 387   | 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                   | 1 302            | 388   | 90.000,00    | 5.000,00   | 95.000,00    | 6.199,18    | 30.188,40  | 58.612,42 | 88.800,82  | 20.085,54  | 18.551,36 | 52.065,82 | 70.617,18 | 18.183,64  | 15.927,20 | 52.788,08 | 68.715,28 | 1.901,90                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302            | 389   | 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                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 558   | 0,00         | 437.800,00 | 437.800,00   | 413.345,50  | 0,00       | 24.454,50 | 24.454,50  | 20.119,13  | 0,00      | 5.181,79  | 5.181,79  | 19.272,71  | 0,00      | 4.335,37  | 4.335,37  | 846,42                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 302            | 390   | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00    | 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         | 1 302            | 391   | 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         | 5 302            | 392   | 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                     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 302            | 393   | 1.000.000,00 | 0,00       | 1.000.000,00 | 598.255,86  | 311.027,74 | 90.716,40 | 401.744,14 | 327.918,08 | 0,00      | 73.826,06 | 73.826,06 | 327.918,08 | 0,00      | 73.826,06 | 73.826,06 | 0,00                     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 5 302            | 394   | 100.000,00   | 0,00       | 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                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 302            | 395   | 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 | 1 302            | 396   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 148.387,72  | 18.735,99  | 32.876,29 | 51.612,28  | 30.021,48  | 7.055,95  | 17.788,71 | 24.844,66 | 26.767,62  | 3.031,89  | 18.558,91 | 21.590,80 | 3.253,86                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 302            | 397   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 8.644,84    | 81.355,16  | 0,00      | 81.355,16  | 60.526,77  | 7.777,22  | 13.051,17 | 20.828,39 | 60.526,77  | 7.777,22  | 13.051,17 | 20.828,39 | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 559   | 0,00         | 140.000,00 | 140.000,00   | 137.546,00  | 0,00       | 2.454,00  | 2.454,00   | 2.454,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.454,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8 302            | 398   | 97.652,00    | 0,00       | 97.652,00    | 84.865,00   | 5.440,00   | 7.347,00  | 12.787,00  | 6.785,00   | 0,00      | 6.002,00  | 6.002,00  | 6.785,00   | 0,00      | 6.002,00  | 6.002,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 302            | 399   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 3.790,71    | 1.209,29   | 0,00      | 1.209,29   | 879,16     | 160,13    | 170,00    | 330,13    | 879,16     | 160,13    | 170,00    | 330,13    | 0,00                     |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES                         | 5 302            | 400   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 200,00      | 4.800,00   | 0,00      | 4.800,00   | 3.430,00   | 400,00    | 970,00    | 1.370,00  | 3.430,00   | 400,00    | 970,00    | 1.370,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 302            | 401   | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 102,00      | 149.898,00 | 0,00      | 149.898,00 | 129.162,00 | 10.398,00 | 10.338,00 | 20.736,00 | 129.162,00 | 10.398,00 | 10.338,00 | 20.736,00 | 0,00                     |
| 4.4.50.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 302            | 402   | 92.826,00    | 0,00       | 92.826,00    | 92.826,00   | 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    | 1 302            | 403   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 2.322,00    | 7.678,00   | 0,00      | 7.678,00   | 7.678,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.678,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 302            | 404   | 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                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 302            | 405   | 84.826,00    | 0,00       | 84.826,00    | 84.826,00   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 31 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 20/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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        |                          |
| 10.303.0017.2038            | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA              |                  |       |               |              |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 304            | 406   | 910.000,00    | 0,00         | 910.000,00    | 719.589,75    | 102.564,65    | 87.845,60    | 190.410,25    | 64.114,84    | 46.385,68    | 80.008,73    | 126.394,41   | 64.015,84    | 20.998,50    | 105.296,91   | 126.295,41   | 99,00                    |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 304            | 407   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 18.011,50     | 0,00          | 1.988,50     | 1.988,50      | 0,00         | 0,00         | 1.988,50     | 1.988,50     | 0,00         | 0,00         | 1.988,50     | 1.988,50     | 0,00                     |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 304            | 408   | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00     | 50.475,40     | 19.524,60     | 0,00         | 19.524,60     | 630,00       | 17.529,00    | 1.365,60     | 18.894,60    | 630,00       | 0,00         | 18.894,60    | 18.894,60    | 0,00                     |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 8 304            | 409   | 125.652,00    | 0,00         | 125.652,00    | 469,16        | 125.182,84    | 0,00         | 125.182,84    | 34.284,10    | 82.324,64    | 8.574,10     | 90.898,74    | 34.284,10    | 15.523,40    | 75.375,34    | 90.898,74    | 0,00                     |
| 10.304.0018.2039            | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE     |                  |       |               |              |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 303            | 410   | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 593.871,19    | 54.096,36     | 52.032,45    | 106.128,81    | 0,00         | 54.096,36    | 52.032,45    | 106.128,81   | 0,00         | 54.096,36    | 52.032,45    | 106.128,81   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313            | 411   | 220.000,00    | 0,00         | 220.000,00    | 178.914,48    | 18.163,72     | 22.921,80    | 41.085,52     | 0,00         | 18.163,72    | 22.921,80    | 41.085,52    | 0,00         | 18.163,72    | 22.921,80    | 41.085,52    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 303            | 412   | 120.000,00    | 0,00         | 120.000,00    | 104.663,04    | 7.834,06      | 7.502,90     | 15.336,96     | 7.502,90     | 7.834,06     | 7.502,90     | 15.336,96    | 0,00         | 0,00         | 7.834,06     | 7.834,06     | 7.502,90                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 313            | 413   | 45.000,00     | 0,00         | 45.000,00     | 38.618,59     | 2.827,16      | 3.554,25     | 6.381,41      | 3.554,25     | 2.827,16     | 3.554,25     | 6.381,41     | 0,00         | 0,00         | 2.827,16     | 2.827,16     | 3.554,25                 |
| 3.1.90.16                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 303            | 414   | 45.000,00     | 0,00         | 45.000,00     | 37.969,08     | 3.385,21      | 3.645,71     | 7.030,92      | 0,00         | 3.385,21     | 3.645,71     | 7.030,92     | 0,00         | 3.385,21     | 3.645,71     | 7.030,92     | 0,00                     |
| 3.1.90.16                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 313            | 415   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 10.136,43     | 2.193,18      | 2.670,39     | 4.863,57      | 0,00         | 2.193,18     | 2.670,39     | 4.863,57     | 0,00         | 2.193,18     | 2.670,39     | 4.863,57     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 303            | 416   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 313            | 417   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 303            | 418   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 13.445,00     | 560,00        | 995,00       | 1.555,00      | 0,00         | 560,00       | 995,00       | 1.555,00     | 0,00         | 560,00       | 995,00       | 1.555,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 303            | 419   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 33.636,89     | 9.175,20      | 7.187,91     | 16.363,11     | 11.584,39    | 2.140,25     | 6.643,62     | 8.783,87     | 7.579,24     | 1.344,04     | 3.434,68     | 4.778,72     | 4.005,15                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 303            | 420   | 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                   | 5 303            | 421   | 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            | 422   | 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                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 303            | 423   | 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 | 1 303            | 424   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 12.157,00     | 4.681,48      | 3.161,52     | 7.843,00      | 1.867,95     | 1.482,67     | 4.492,38     | 5.975,05     | 1.867,95     | 1.172,12     | 4.802,93     | 5.975,05     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 303            | 425   | 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 | 5 303            | 426   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.40                   | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 303            | 427   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.417,38      | 582,62        | 0,00         | 582,62        | 401,79       | 90,14        | 90,69        | 180,83       | 401,79       | 90,14        | 90,69        | 180,83       | 0,00                     |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 303            | 428   | 180.000,00    | 0,00         | 180.000,00    | 675,20        | 179.324,80    | 0,00         | 179.324,80    | 153.385,20   | 12.824,80    | 13.114,80    | 25.939,60    | 153.385,20   | 12.824,80    | 13.114,80    | 25.939,60    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 303            | 429   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 482,00        | 4.518,00      | 0,00         | 4.518,00      | 0,00         | 0,00         | 4.518,00     | 4.518,00     | 0,00         | 0,00         | 4.518,00     | 4.518,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 303            | 430   | 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                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                  |       | 29.345.434,00 | 1.170.798,00 | 30.516.232,00 | 18.193.887,74 | 10.564.900,17 | 1.757.444,09 | 12.322.344,26 | 8.280.988,68 | 1.992.663,93 | 2.295.559,85 | 4.288.223,78 | 8.034.120,48 | 1.704.001,02 | 2.337.354,56 | 4.041.355,58 | 246.868,20               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 32 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/27

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO    |              |              |              | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total        |                          |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 29.345.434,00 | 1.170.798,00 | 30.516.232,00 | 18.193.887,74 | 10.564.900,17 | 1.757.444,09 | 12.322.344,26 | 8.280.988,68 | 1.992.663,93 | 2.295.559,85 | 4.288.223,78 | 8.034.120,48 | 1.704.001,02 | 2.337.354,56 | 4.041.355,58 | 246.868,20               |
| 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            | 431   | 415.000,00    | 0,00         | 415.000,00    | 343.273,78    | 34.743,71     | 36.982,51    | 71.726,22     | 0,00         | 34.743,71    | 36.982,51    | 71.726,22    | 0,00         | 34.743,71    | 36.982,51    | 71.726,22    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 432   | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00     | 59.777,34     | 4.905,86      | 5.316,80     | 10.222,66     | 5.316,80     | 4.905,86     | 5.316,80     | 10.222,66    | 0,00         | 0,00         | 4.905,86     | 4.905,86     | 5.316,80                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 433   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 13.131,85     | 567,41        | 1.300,74     | 1.868,15      | 0,00         | 567,41       | 1.300,74     | 1.868,15     | 0,00         | 567,41       | 1.300,74     | 1.868,15     | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510            | 434   | 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            | 435   | 105.000,00    | 0,00         | 105.000,00    | 3.000,00      | 102.000,00    | 0,00         | 102.000,00    | 85.000,00    | 8.500,00     | 8.500,00     | 17.000,00    | 85.000,00    | 8.500,00     | 8.500,00     | 17.000,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 436   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.485,00      | 0,00          | 515,00       | 515,00        | 0,00         | 0,00         | 515,00       | 515,00       | 0,00         | 0,00         | 515,00       | 515,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 437   | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 23.041,37     | 6.404,83      | 10.553,80    | 16.958,63     | 10.257,94    | 4.470,37     | 5.578,00     | 10.048,37    | 6.910,26     | 3.519,85     | 3.180,84     | 6.700,69     | 3.347,68                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 438   | 5.000,00      | 1.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 439   | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 24.973,31     | 4.270,69      | 756,00       | 5.026,69      | 2.220,89     | 2.335,50     | 470,30       | 2.805,80     | 2.220,89     | 1.017,50     | 1.788,30     | 2.805,80     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 510            | 440   | 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            | 441   | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00     | 52.711,64     | 5.019,20      | 2.269,16     | 7.288,36      | 3.258,58     | 2.880,27     | 2.138,67     | 5.018,94     | 2.269,42     | 2.059,26     | 1.970,52     | 4.029,78     | 989,16                   |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 442   | 10.000,00     | 33.720,00    | 43.720,00     | 43.720,00     | 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   | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 28.695,29     | 304,71        | 1.000,00     | 1.304,71      | 1.152,35     | 76,18        | 76,18        | 152,36       | 1.152,35     | 76,18        | 76,18        | 152,36       | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 510            | 444   | 10.000,00     | 6.000,00     | 16.000,00     | 302,50        | 0,00          | 15.697,50    | 15.697,50     | 15.697,50    | 0,00         | 1.569,75     | 1.569,75     | 14.127,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.569,75                 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 510            | 445   | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     | 500,00        | 79.500,00     | 0,00         | 79.500,00     | 65.250,00    | 6.750,00     | 7.500,00     | 14.250,00    | 65.250,00    | 6.750,00     | 7.500,00     | 14.250,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 446   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.710,75      | 589,25        | 700,00       | 1.289,25      | 0,00         | 589,25       | 700,00       | 1.289,25     | 0,00         | 589,25       | 700,00       | 1.289,25     | 0,00                     |
| 3.3.90.92                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 510            | 447   | 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                   | 1 510            | 448   | 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            | 449   | 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            | 450   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 4.529,50      | 5.470,50      | 0,00         | 5.470,50      | 5.470,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.470,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500            | 451   | 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            | 452   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 1.415,00      | 0,00          | 3.585,00     | 3.585,00      | 3.585,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.585,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 08.122.0019.2041               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS         |                  |       |               |              |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 453   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 454   | 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                     |



# 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: 2025

Página: 22/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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   | 1 510            | 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                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 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                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 457   | 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            | 458   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 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                      |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 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                      |
| 08.244.0019.2042 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL         |                  |       |            |           |            |             |            |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510            | 461   | 205.000,00 | 0,00      | 205.000,00 | 169.275,91  | 17.963,43  | 17.760,66 | 35.724,09  | 0,00       | 17.963,43 | 17.760,66 | 35.724,09  | 0,00       | 17.963,43 | 17.760,66 | 35.724,09  | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 462   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 35.038,64   | 2.494,76   | 2.466,60  | 4.961,36   | 2.466,60   | 2.494,76  | 2.466,60  | 4.961,36   | 0,00       | 0,00      | 2.494,76  | 2.494,76   | 2.466,60                  |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 463   | 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           | 1 510            | 464   | 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            | 465   | 790.000,00 | 52.000,00 | 842.000,00 | 800,00      | 793.800,00 | 47.400,00 | 841.200,00 | 693.100,00 | 66.150,00 | 81.950,00 | 148.100,00 | 693.100,00 | 66.150,00 | 81.950,00 | 148.100,00 | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 466   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 3.922,40    | 16.077,60  | 0,00      | 16.077,60  | 16.077,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 16.077,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 561   | 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            | 467   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 468   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 3.106,00    | 1.894,00   | 0,00      | 1.894,00   | 1.894,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.894,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 469   | 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            | 470   | 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            | 471   | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 10.600,00   | 14.400,00  | 0,00      | 14.400,00  | 12.800,00  | 0,00      | 1.600,00  | 1.600,00   | 12.800,00  | 0,00      | 1.600,00  | 1.600,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 510            | 472   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 29.549,17   | 240,81     | 210,02    | 450,83     | 210,02     | 240,81    | 0,00      | 240,81     | 210,02     | 0,00      | 240,81    | 240,81     | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 473   | 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            | 474   | 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                | 1 510            | 475   | 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            | 476   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 85,20       | 29.914,80  | 0,00      | 29.914,80  | 25.585,20  | 2.164,80  | 2.164,80  | 4.329,60   | 25.585,20  | 2.164,80  | 2.164,80  | 4.329,60   | 0,00                      |
| 4.4.50.42        | AUXÍLIOS                              | 8 510            | 477   | 252.291,00 | 0,00      | 252.291,00 | 252.291,00  | 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            | 478   | 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    | 2 500            | 479   | 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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 34 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 23/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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      |                          |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500            | 480   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 08.244.0019.2043 | APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS           |                  |       |              |           |              |             |            |           |            |           |           |           |            |            |           |            |            |                          |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510            | 481   | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | 756.364,90  | 211.132,38 | 32.502,72 | 243.635,10 | 94.941,44 | 73.539,41 | 88.904,25 | 162.443,66 | 81.191,44  | 41.633,94 | 107.059,72 | 148.693,66 | 13.750,00                |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 500            | 482   | 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            | 483   | 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            | 484   | 180.000,00   | 0,00      | 180.000,00   | 157.639,75  | 5.969,86   | 16.390,39 | 22.360,25  | 273,80    | 5.969,86  | 16.116,59 | 22.086,45  | 273,80     | 5.969,86  | 16.116,59  | 22.086,45  | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 2 500            | 485   | 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  | 5 500            | 486   | 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            | 487   | 370.000,00   | 0,00      | 370.000,00   | 307.802,02  | 28.902,23  | 33.295,75 | 62.197,98  | 0,00      | 28.902,23 | 33.295,75 | 62.197,98  | 0,00       | 28.902,23 | 33.295,75  | 62.197,98  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 488   | 65.000,00    | 0,00      | 65.000,00    | 56.342,51   | 4.022,68   | 4.634,81  | 8.657,49   | 4.634,81  | 4.022,68  | 4.634,81  | 8.657,49   | 0,00       | 0,00      | 4.022,68   | 4.022,68   | 4.634,81                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 489   | 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           | 1 510            | 490   | 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 | 5 800            | 560   | 0,00         | 25.000,00 | 25.000,00    | 25.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 491   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 492   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 74.313,55   | 1.339,81   | 4.346,64  | 5.686,45   | 406,67    | 1.339,81  | 4.312,89  | 5.652,70   | 33,75      | 0,00      | 5.279,78   | 5.279,78   | 372,92                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 493   | 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                   | 5 500            | 494   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 14.680,40   | 2.746,98   | 2.572,62  | 5.319,60   | 3.890,62  | 1.017,50  | 1.729,48  | 2.746,98   | 2.572,62   | 1.017,50  | 411,48     | 1.428,98   | 1.318,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 554   | 0,00         | 24.000,00 | 24.000,00    | 22.483,75   | 0,00       | 1.516,25  | 1.516,25   | 1.516,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.516,25   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510            | 495   | 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            | 496   | 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            | 497   | 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            | 498   | 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            | 499   | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 35.981,20   | 1.160,58   | 2.858,22  | 4.018,80   | 0,00      | 1.160,58  | 2.858,22  | 4.018,80   | 0,00       | 355,36    | 3.663,44   | 4.018,80   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2 500            | 500   | 50.000,00    | 0,00      | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 500            | 501   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 47.974,94   | 1.261,11   | 763,95    | 2.025,06   | 1.325,75  | 280,91    | 418,40    | 699,31     | 1.325,75   | 280,91    | 418,40     | 699,31     | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 800            | 555   | 0,00         | 26.000,00 | 26.000,00    | 17.177,17   | 0,00       | 8.822,83  | 8.822,83   | 8.822,83  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 8.822,83   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 510            | 502   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 3.907,14    | 1.092,86   | 0,00      | 1.092,86   | 731,83    | 193,60    | 167,43    | 361,03     | 731,83     | 193,60    | 167,43     | 361,03     | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 35 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 24/27

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO  |            |            |              | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                |                                        |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1 510            | 503   | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 245,20       | 69.754,80    | 0,00       | 69.754,80    | 59.605,20    | 5.254,80   | 4.894,80   | 10.149,60  | 59.605,20    | 5.254,80   | 4.894,80   | 10.149,60  | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 510            | 504   | 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            | 505   | 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                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 4.462.291,00 | 188.720,00 | 4.651.011,00 | 2.923.848,18 | 1.447.944,85 | 279.217,97 | 1.727.162,82 | 1.125.492,18 | 276.513,73 | 358.922,63 | 635.436,36 | 1.091.726,46 | 227.709,59 | 373.961,05 | 601.670,64 | 33.765,72                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                  |       | 4.462.291,00 | 188.720,00 | 4.651.011,00 | 2.923.848,18 | 1.447.944,85 | 279.217,97 | 1.727.162,82 | 1.125.492,18 | 276.513,73 | 358.922,63 | 635.436,36 | 1.091.726,46 | 227.709,59 | 373.961,05 | 601.670,64 | 33.765,72                |
| 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            | 506   | 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                     |
| 08.241.0019.2045               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE           |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110            | 507   | 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            | 508   | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    | 15.223,00    | 0,00         | 59.777,00  | 59.777,00    | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 30.223,00    | 0,00         | 59.777,00  | 59.777,00    | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 0,00                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                  |       | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 30.223,00    | 0,00         | 59.777,00  | 59.777,00    | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 47.812,00    | 0,00       | 11.965,00  | 11.965,00  | 0,00                     |
| 02.15                          | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 02.15.01                       | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 08.243.0020.2046               | MANUTENÇÃO DO FMDCA                    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1 110            | 509   | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00   | 3.600,00     | 176.400,00   | 0,00       | 176.400,00   | 147.000,00   | 14.700,00  | 14.700,00  | 29.400,00  | 147.000,00   | 14.700,00  | 14.700,00  | 29.400,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 8 110            | 510   | 106.413,00   | 0,00       | 106.413,00   | 106.413,00   | 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            | 511   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 1.760,00     | 1.620,00     | 1.620,00   | 3.240,00     | 3.240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1 110            | 512   | 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            | 513   | 10.000,00    | 20.000,00  | 30.000,00    | 2.240,00     | 9.000,00     | 18.760,00  | 27.760,00    | 23.200,00    | 4.500,00   | 60,00      | 4.560,00   | 23.200,00    | 4.500,00   | 60,00      | 4.560,00   | 0,00                     |
| 08.243.0020.2047               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |                          |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110            | 514   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 32.936,09    | 3.596,21     | 3.467,70   | 7.063,91     | 3.467,70     | 3.596,21   | 3.467,70   | 7.063,91   | 0,00         | 0,00       | 3.596,21   | 3.596,21   | 3.467,70                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 110            | 515   | 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            | 516   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.467,55     | 1.072,22     | 1.460,23   | 2.532,45     | 1.327,59     | 1.072,22   | 700,23     | 1.772,45   | 760,00       | 800,00     | 404,86     | 1.204,86   | 567,59                   |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1 110            | 517   | 230.000,00   | 0,00       | 230.000,00   | 194.759,27   | 17.957,61    | 17.283,12  | 35.240,73    | 0,00         | 17.957,61  | 17.283,12  | 35.240,73  | 0,00         | 17.957,61  | 17.283,12  | 35.240,73  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1 110            | 518   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 11.650,67    | 17.262,37    | 1.086,96   | 18.349,33    | 16.305,08    | 1.633,84   | 410,41     | 2.044,25   | 16.305,08    | 1.346,18   | 698,07     | 2.044,25   | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                 | 1 110            | 519   | 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            | 520   | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 450,00       | 44.550,00    | 0,00       | 44.550,00    | 38.160,00    | 3.300,00   | 3.090,00   | 6.390,00   | 38.160,00    | 3.300,00   | 3.090,00   | 6.390,00   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 36 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025

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     |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 521   | 5.000,00   | 1.000,00   | 6.000,00   | 611,46      | 0,00       | 5.388,54  | 5.388,54   | 5.388,54   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.388,54   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 676.413,00 | 21.000,00  | 697.413,00 | 376.888,04  | 271.458,41 | 49.066,55 | 320.524,96 | 238.088,91 | 46.759,88 | 39.711,46 | 86.471,34 | 234.053,62 | 42.603,79 | 39.832,26 | 82.436,05 | 4.035,29                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 676.413,00 | 21.000,00  | 697.413,00 | 376.888,04  | 271.458,41 | 49.066,55 | 320.524,96 | 238.088,91 | 46.759,88 | 39.711,46 | 86.471,34 | 234.053,62 | 42.603,79 | 39.832,26 | 82.436,05 | 4.035,29                 |
| 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            | 522   | 230.000,00 | 0,00       | 230.000,00 | 195.579,22  | 15.366,81  | 19.053,97 | 34.420,78  | 0,00       | 15.366,81 | 19.053,97 | 34.420,78 | 0,00       | 15.366,81 | 19.053,97 | 34.420,78 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 523   | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 33.286,60   | 3.040,36   | 3.673,04  | 6.713,40   | 3.673,04   | 3.040,36  | 3.673,04  | 6.713,40  | 0,00       | 0,00      | 3.040,36  | 3.040,36  | 3.673,04                 |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 524   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 4.131,64    | 0,00       | 868,36    | 868,36     | 0,00       | 0,00      | 868,36    | 868,36    | 0,00       | 0,00      | 868,36    | 868,36    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 525   | 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                     |
| 3.2.90.21                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 526   | 205.000,00 | 0,00       | 205.000,00 | 172.966,19  | 12.850,74  | 19.183,07 | 32.033,81  | 0,00       | 12.850,74 | 19.183,07 | 32.033,81 | 0,00       | 12.850,74 | 19.183,07 | 32.033,81 | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 527   | 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            | 528   | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 48.105,75   | 6.479,95   | 15.414,30 | 21.894,25  | 14.589,51  | 2.111,85  | 7.168,40  | 9.280,25  | 12.614,00  | 1.775,94  | 5.528,80  | 7.304,74  | 1.975,51                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1 110            | 529   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 5.781,12    | 9.218,88   | 0,00      | 9.218,88   | 7.542,72   | 0,00      | 1.676,16  | 1.676,16  | 7.542,72   | 0,00      | 1.676,16  | 1.676,16  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 530   | 130.000,00 | 0,00       | 130.000,00 | 100.386,76  | 1.352,40   | 28.260,84 | 29.613,24  | 29.176,62  | 284,40    | 152,22    | 436,62    | 29.176,62  | 284,40    | 152,22    | 436,62    | 0,00                     |
| 3.3.90.40                      | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 531   | 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            | 532   | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  | 200,00      | 34.800,00  | 0,00      | 34.800,00  | 27.300,00  | 3.300,00  | 4.200,00  | 7.500,00  | 27.300,00  | 3.300,00  | 4.200,00  | 7.500,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 7 100            | 550   | 0,00       | 865.643,54 | 865.643,54 | 0,00        | 865.643,54 | 0,00      | 865.643,54 | 865.643,54 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 865.643,54 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 533   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 9.596,00    | 0,00       | 404,00    | 404,00     | 404,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 404,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 534   | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 371.182,30  | 13.283,79  | 15.533,91 | 28.817,70  | 0,00       | 13.283,79 | 15.533,91 | 28.817,70 | 0,00       | 13.283,79 | 15.533,91 | 28.817,70 | 0,00                     |
| 18.541.0021.2049               | DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL              |                  |       |            |            |            |             |            |           |            |            |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 535   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 12.065,34   | 84.531,96  | 3.402,70  | 87.934,66  | 73.186,96  | 57,00     | 14.690,70 | 14.747,70 | 73.186,96  | 0,00      | 14.747,70 | 14.747,70 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 536   | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00 | 96.480,30   | 194.377,10 | 9.142,60  | 203.519,70 | 181.051,45 | 0,00      | 33.419,57 | 33.419,57 | 170.100,13 | 0,00      | 22.468,25 | 22.468,25 | 10.951,32                |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5 100            | 562   | 0,00       | 50.000,00  | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 537   | 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                     |
| 18.541.0021.2052               | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO           |                  |       |            |            |            |             |            |           |            |            |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 538   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 9.029,31    | 0,00       | 970,69    | 970,69     | 970,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 970,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 539   | 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                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 540   | 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: 2025

Página: 26/27

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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         |                          |
| 18.541.0021.2053                                                    | OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE         |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               |                          |
| 3.1.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 541   | 8.000,00       | 1.000,00     | 9.000,00       | 366,84        | 0,00          | 8.633,16     | 8.633,16      | 7.194,30      | 0,00         | 1.438,86     | 1.438,86      | 7.194,30      | 0,00         | 1.438,86     | 1.438,86      | 0,00                     |
| 3.3.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 542   | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00      | 71,92         | 0,00          | 9.928,08     | 9.928,08      | 8.273,40      | 0,00         | 1.654,68     | 1.654,68      | 8.273,40      | 0,00         | 1.654,68     | 1.654,68      | 0,00                     |
| 4.4.71.70                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 543   | 2.000,00       | 0,00         | 2.000,00       | 1.913,72      | 0,00          | 86,28        | 86,28         | 71,90         | 0,00         | 14,38        | 14,38         | 71,90         | 0,00         | 14,38        | 14,38         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora                                         |                                       |                  |       | 1.620.000,00   | 916.643,54   | 2.536.643,54   | 1.161.143,01  | 1.240.945,53  | 134.555,00   | 1.375.500,53  | 1.219.078,13  | 50.294,95    | 122.727,32   | 173.022,27    | 1.202.478,26  | 46.861,68    | 109.560,72   | 156.422,40    | 16.599,87                |
| Total por Unidade Orçamentária                                      |                                       |                  |       | 1.620.000,00   | 916.643,54   | 2.536.643,54   | 1.161.143,01  | 1.240.945,53  | 134.555,00   | 1.375.500,53  | 1.219.078,13  | 50.294,95    | 122.727,32   | 173.022,27    | 1.202.478,26  | 46.861,68    | 109.560,72   | 156.422,40    | 16.599,87                |
| 02.17                                                               | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               |                          |
| 02.17.01                                                            | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               |                          |
| 06.182.0003.2051                                                    | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS      |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               |                          |
| 3.3.90.30                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 544   | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00      | 4.410,41      | 1.620,00      | 3.969,59     | 5.589,59      | 5.431,87      | 0,00         | 5.559,84     | 5.559,84      | 29,75         | 0,00         | 157,72       | 157,72        | 5.402,12                 |
| 3.3.90.39                                                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 110            | 545   | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00      | 6.200,00      | 3.500,00      | 300,00       | 3.800,00      | 3.360,00      | 0,00         | 440,00       | 440,00        | 3.360,00      | 0,00         | 440,00       | 440,00        | 0,00                     |
| 3.3.90.40                                                           | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                | 1 110            | 546   | 5.000,00       | 0,00         | 5.000,00       | 4.356,80      | 643,20        | 0,00         | 643,20        | 454,74        | 93,42        | 95,04        | 188,46        | 454,74        | 93,42        | 95,04        | 188,46        | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 547   | 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                     |
| Total por Unidade Executora                                         |                                       |                  |       | 30.000,00      | 0,00         | 30.000,00      | 19.967,21     | 5.763,20      | 4.269,59     | 10.032,79     | 9.246,61      | 93,42        | 6.094,88     | 6.188,30      | 3.844,49      | 93,42        | 692,76       | 786,18        | 5.402,12                 |
| Total por Unidade Orçamentária                                      |                                       |                  |       | 30.000,00      | 0,00         | 30.000,00      | 19.967,21     | 5.763,20      | 4.269,59     | 10.032,79     | 9.246,61      | 93,42        | 6.094,88     | 6.188,30      | 3.844,49      | 93,42        | 692,76       | 786,18        | 5.402,12                 |
| Total por Órgão                                                     |                                       |                  |       | 103.720.000,00 | 8.354.870,54 | 112.074.870,54 | 80.486.987,52 | 23.795.810,54 | 7.792.072,48 | 31.587.883,02 | 19.261.707,48 | 5.836.315,88 | 7.594.929,48 | 13.431.245,36 | 18.156.637,66 | 4.798.922,04 | 7.527.253,50 | 12.326.175,54 | 1.105.069,82             |
| Total Orçamentário PREFEITURA                                       |                                       |                  |       | 103.720.000,00 | 8.354.870,54 | 112.074.870,54 | 80.486.987,52 | 23.795.810,54 | 7.792.072,48 | 31.587.883,02 | 19.261.707,48 | 5.836.315,88 | 7.594.929,48 | 13.431.245,36 | 18.156.637,66 | 4.798.922,04 | 7.527.253,50 | 12.326.175,54 | 1.105.069,82             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                  |                                       |                  |       | 106.000.000,00 | 8.354.870,54 | 114.354.870,54 | 82.444.916,06 | 23.999.370,06 | 7.910.584,42 | 31.909.954,48 | 19.339.891,69 | 5.948.464,59 | 7.726.668,02 | 13.675.132,61 | 18.234.821,87 | 4.909.450,75 | 7.660.612,04 | 12.570.062,79 | 1.105.069,82             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                                             |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               | 1.293.649,35 | 1.065.718,99 | 2.359.368,34  |                          |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                                       |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               | 1.293.649,35 | 1.065.718,99 | 2.359.368,34  |                          |
| TOTAL DA DESPESA PAGA                                               |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               | 6.203.100,10 | 8.726.331,03 | 14.929.431,13 |                          |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS                                             |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               |                          |
| Conta Vinculada                                                     |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               | 0,00                     |
| Conta Movimento                                                     |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               | 1.694.627,92             |
| Conta Aplicação                                                     |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               | 10.334.086,04            |
| TOTAL FINANCEIRO                                                    |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               | 12.028.713,96            |
| TOTAL DO BALANCETE                                                  |                                       |                  |       |                |              |                |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |              |               | 26.958.145,09            |

BORBOREMA, 28 de Fevereiro de 2025.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 27/27

| GCASPP  |           | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        | 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         |                           |

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 148.099.008-18

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 39 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 1/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                               |                     | 118.680.000,00 | 19.819.560,00 | 10.066.648,49 | 9.187.525,84 | 19.254.174,33 | -99.425.825,67  | -565.385,67      |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      |                     | 15.700.000,00  | 2.621.900,00  | 887.372,61    | 698.947,45   | 1.586.320,06  | -14.113.679,94  | -1.035.579,94    |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                         |                     | 13.975.000,00  | 2.333.825,00  | 819.555,13    | 634.625,50   | 1.454.180,63  | -12.520.819,37  | -879.644,37      |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                      |                     | 6.525.000,00   | 1.089.675,00  | 261.527,26    | 196.534,48   | 458.061,74    | -6.066.938,26   | -631.613,26      |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA         |                     | 5.010.000,00   | 836.670,00    | 108.690,83    | 51.950,39    | 160.641,22    | -4.849.358,78   | -676.028,78      |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | 1 IPTU - PRINCIPAL                                               | 1 110               | 4.000.000,00   | 668.000,00    | 33.611,53     | 3.624,91     | 37.236,44     | -3.962.763,56   | -630.763,56      |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | 2 IPTU - MULTAS E JUROS                                          | 1 110               | 10.000,00      | 1.670,00      | 2.570,46      | 0,00         | 2.570,46      | -7.429,54       | 900,46           |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | 3 IPTU - DÍVIDA ATIVA                                            | 1 110               | 700.000,00     | 116.900,00    | 46.030,93     | 32.444,84    | 78.475,77     | -621.524,23     | -38.424,23       |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | 4 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 1 110               | 300.000,00     | 50.100,00     | 26.477,91     | 15.880,64    | 42.358,55     | -257.641,45     | -7.741,45        |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE    |                     | 1.515.000,00   | 253.005,00    | 152.836,43    | 144.584,09   | 297.420,52    | -1.217.579,48   | 44.415,52        |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | 5 ITBI - PRINCIPAL                                               | 1 110               | 1.500.000,00   | 250.500,00    | 152.835,98    | 144.584,09   | 297.420,07    | -1.202.579,93   | 46.920,07        |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | 6 ITBI - MULTAS E JUROS                                          | 1 110               | 5.000,00       | 835,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -835,00          |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | 7 ITBI - DÍVIDA ATIVA                                            | 1 110               | 5.000,00       | 835,00        | 0,36          | 0,00         | 0,36          | -4.999,64       | -834,64          |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | 8 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 1 110               | 5.000,00       | 835,00        | 0,09          | 0,00         | 0,09          | -4.999,91       | -834,91          |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          |                     | 2.600.000,00   | 434.200,00    | 196.839,81    | 210.314,87   | 407.154,68    | -2.192.845,32   | -27.045,32       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                          |                     | 2.600.000,00   | 434.200,00    | 196.839,81    | 210.314,87   | 407.154,68    | -2.192.845,32   | -27.045,32       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO               |                     | 2.100.000,00   | 350.700,00    | 179.256,33    | 187.241,14   | 366.497,47    | -1.733.502,53   | 15.797,47        |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | 9 IRRF - TRABALHO                                                | 1 110               | 2.100.000,00   | 350.700,00    | 179.256,33    | 187.241,14   | 366.497,47    | -1.733.502,53   | 15.797,47        |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO      |                     | 500.000,00     | 83.500,00     | 17.583,48     | 23.073,73    | 40.657,21     | -459.342,79     | -42.842,79       |
| 10    | 1113.03.4.1.00.00          | 10 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                     | 1 110               | 500.000,00     | 83.500,00     | 17.583,48     | 23.073,73    | 40.657,21     | -459.342,79     | -42.842,79       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                     | 4.850.000,00   | 809.950,00    | 361.188,06    | 227.776,15   | 588.964,21    | -4.261.035,79   | -220.985,79      |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                          |                     | 4.850.000,00   | 809.950,00    | 361.188,06    | 227.776,15   | 588.964,21    | -4.261.035,79   | -220.985,79      |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN              |                     | 4.850.000,00   | 809.950,00    | 361.188,06    | 227.776,15   | 588.964,21    | -4.261.035,79   | -220.985,79      |
|       | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL  |                     | 4.700.000,00   | 784.900,00    | 351.667,33    | 225.175,74   | 576.843,07    | -4.123.156,93   | -208.056,93      |
| 11    | 1114.51.1.1.01.00          | 11 ISSQN - PRINCIPAL                                             | 1 110               | 4.200.000,00   | 701.400,00    | 307.339,73    | 207.658,79   | 514.998,52    | -3.685.001,48   | -186.401,48      |
| 12    | 1114.51.1.1.02.00          | 12 ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                      | 1 110               | 500.000,00     | 83.500,00     | 44.327,60     | 17.516,95    | 61.844,55     | -438.155,45     | -21.655,45       |
| 13    | 1114.51.1.2.00.00          | 13 ISSQN - MULTAS E JUROS                                        | 1 110               | 20.000,00      | 3.340,00      | 969,71        | 232,39       | 1.202,10      | -18.797,90      | -2.137,90        |
| 14    | 1114.51.1.3.00.00          | 14 ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                          | 1 110               | 80.000,00      | 13.360,00     | 5.352,16      | 1.236,83     | 6.588,99      | -73.411,01      | -6.771,01        |
| 15    | 1114.51.1.4.00.00          | 15 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 1 110               | 50.000,00      | 8.350,00      | 3.198,86      | 1.131,19     | 4.330,05      | -45.669,95      | -4.019,95        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                            |                     | 1.715.000,00   | 286.405,00    | 67.817,48     | 64.321,95    | 132.139,43    | -1.582.860,57   | -154.265,57      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         |                     | 540.000,00     | 90.180,00     | 17.620,06     | 21.965,24    | 39.585,30     | -500.414,70     | -50.594,70       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                       |                     | 540.000,00     | 90.180,00     | 17.620,06     | 21.965,24    | 39.585,30     | -500.414,70     | -50.594,70       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL           |                     | 410.000,00     | 68.470,00     | 8.274,06      | 11.807,62    | 20.081,68     | -389.918,32     | -48.388,32       |
| 16    | 1121.01.0.1.01.00          | 16 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 1 110               | 40.000,00      | 6.680,00      | 2.279,24      | 4.557,46     | 2.279,24      | -35.442,54      | -2.122,54        |
| 17    | 1121.01.0.1.02.00          | 17 TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO        | 1 110               | 40.000,00      | 6.680,00      | 610,80        | 758,09       | 1.368,89      | -38.631,11      | -5.311,11        |
| 18    | 1121.01.0.1.03.00          | 18 TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110               | 200.000,00     | 33.400,00     | 2.006,97      | 1.048,26     | 3.055,23      | -196.944,77     | -30.344,77       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 40 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 19    | 1121.01.0.1.04.00          | TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS                                      | 1 110               | 100.000,00   | 16.700,00  | 2.963,07    | 6.516,00   | 9.479,07   | -90.520,93      | -7.220,93        |
| 20    | 1121.01.0.1.99.00          | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO              | 1 110               | 30.000,00    | 5.010,00   | 413,98      | 1.207,05   | 1.621,03   | -28.378,97      | -3.388,97        |
| 21    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS   | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00   | 170,17      | 62,43      | 232,60     | -9.767,40       | -1.437,40        |
| 22    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 80.000,00    | 13.360,00  | 4.375,20    | 6.845,04   | 11.220,24  | -68.779,76      | -2.139,76        |
| 23    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 40.000,00    | 6.680,00   | 4.800,63    | 3.250,15   | 8.050,78   | -31.949,22      | 1.370,78         |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                     | 1.175.000,00 | 196.225,00 | 50.197,42   | 42.356,71  | 92.554,13  | -1.082.445,87   | -103.670,87      |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |                     | 1.175.000,00 | 196.225,00 | 50.197,42   | 42.356,71  | 92.554,13  | -1.082.445,87   | -103.670,87      |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |                     | 950.000,00   | 158.650,00 | 32.614,68   | 27.328,95  | 59.943,63  | -890.056,37     | -98.706,37       |
| 24    | 1122.01.0.1.01.00          | TAXAS DE EXPEDIENTE                                            | 1 110               | 620.000,00   | 103.540,00 | 29.596,87   | 26.845,79  | 56.442,66  | -563.557,34     | -47.097,34       |
| 25    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS                                      | 1 110               | 330.000,00   | 55.110,00  | 3.017,81    | 483,16     | 3.500,97   | -326.499,03     | -51.609,03       |
| 26    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS              | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 395,75      | 1,47       | 397,22     | -4.602,78       | -437,78          |
| 27    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                | 1 110               | 160.000,00   | 26.720,00  | 11.670,12   | 10.919,24  | 22.589,36  | -137.410,64     | -4.130,64        |
| 28    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI | 1 110               | 60.000,00    | 10.020,00  | 5.516,87    | 4.107,05   | 9.623,92   | -50.376,08      | -396,08          |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                       |                     | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
|       | 1131.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                       |                     | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
|       | 1131.53.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME    |                     | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 29    | 1131.53.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE      | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                  |                     | 1.740.000,00 | 290.580,00 | 103.809,82  | 109.319,32 | 213.129,14 | -1.526.870,86   | -77.450,86       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.740.000,00 | 290.580,00 | 103.809,82  | 109.319,32 | 213.129,14 | -1.526.870,86   | -77.450,86       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.740.000,00 | 290.580,00 | 103.809,82  | 109.319,32 | 213.129,14 | -1.526.870,86   | -77.450,86       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.740.000,00 | 290.580,00 | 103.809,82  | 109.319,32 | 213.129,14 | -1.526.870,86   | -77.450,86       |
| 30    | 1241.50.0.1.00.00          | CIP - PRINCIPAL                                                | 1 110               | 1.700.000,00 | 283.900,00 | 101.088,46  | 106.323,06 | 207.411,52 | -1.492.588,48   | -76.488,48       |
| 31    | 1241.50.0.2.00.00          | CIP - MULTAS E JUROS                                           | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 49,93       | 0,00       | 49,93      | -4.950,07       | -785,07          |
| 32    | 1241.50.0.3.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA                                             | 1 110               | 25.000,00    | 4.175,00   | 1.850,43    | 2.317,37   | 4.167,80   | -20.832,20      | -7,20            |
| 33    | 1241.50.0.4.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00   | 821,00      | 678,89     | 1.499,89   | -8.500,11       | -170,11          |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                            |                     | 1.220.000,00 | 203.740,00 | 80.079,28   | 126.317,34 | 206.396,62 | -1.013.603,38   | 2.656,62         |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 165.000,00   | 27.555,00  | 13.363,66   | 29.658,45  | 43.022,11  | -121.977,89     | 15.467,11        |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 165.000,00   | 27.555,00  | 13.363,66   | 29.658,45  | 43.022,11  | -121.977,89     | 15.467,11        |
|       | 1311.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ   |                     | 135.000,00   | 22.545,00  | 10.363,16   | 28.899,45  | 39.262,61  | -95.737,39      | 16.717,61        |
|       | 1311.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |                     | 135.000,00   | 22.545,00  | 10.363,16   | 28.899,45  | 39.262,61  | -95.737,39      | 16.717,61        |
| 34    | 1311.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           | 1 110               | 120.000,00   | 20.040,00  | 10.322,00   | 28.892,47  | 39.214,47  | -80.785,53      | 19.174,47        |
| 35    | 1311.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                      | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 36    | 1311.01.1.3.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                        | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 25,60       | 4,97       | 30,57      | -4.969,43       | -804,43          |
| 37    | 1311.01.1.4.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS       | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 15,56       | 2,01       | 17,57      | -4.982,43       | -817,43          |
|       | 1311.02.0.0.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US   |                     | 25.000,00    | 4.175,00   | 3.000,50    | 759,00     | 3.759,50   | -21.240,50      | -415,50          |
|       | 1311.02.0.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      |                     | 10.000,00    | 1.670,00   | 2.824,00    | 759,00     | 3.583,00   | -6.417,00       | 1.913,00         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 41 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                           |                     | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 38    | 1311.02.0.1.01.00          | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV                | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00   | 2.824,00    | 759,00    | 3.583,00   | -6.417,00       | 1.913,00         |
| 39    | 1311.02.0.2.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 176,50      | 0,00      | 176,50     | -4.823,50       | -658,50          |
| 40    | 1311.02.0.3.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 41    | 1311.02.0.4.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1311.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              |                     | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 42    | 1311.99.0.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                  | 1 110               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |                     | 1.035.000,00 | 172.845,00 | 66.715,62   | 96.658,89 | 163.374,51 | -871.625,49     | -9.470,49        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |                     | 995.000,00   | 166.165,00 | 65.066,35   | 92.879,90 | 157.946,25 | -837.053,75     | -8.218,75        |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 995.000,00   | 166.165,00 | 65.066,35   | 92.879,90 | 157.946,25 | -837.053,75     | -8.218,75        |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 995.000,00   | 166.165,00 | 65.066,35   | 92.879,90 | 157.946,25 | -837.053,75     | -8.218,75        |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA          |                     | 50.000,00    | 8.350,00   | 1.135,80    | 1.915,26  | 3.051,06   | -46.948,94      | -5.298,94        |
| 43    | 1321.01.0.1.01.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS                               | 1 511               | 5.000,00     | 835,00     | 153,18      | 236,47    | 389,65     | -4.610,35       | -445,35          |
| 44    | 1321.01.0.1.01.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS                        | 5 500               | 5.000,00     | 835,00     | 91,74       | 92,56     | 184,30     | -4.815,70       | -650,70          |
| 45    | 1321.01.0.1.01.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS                   | 5 500               | 5.000,00     | 835,00     | 233,73      | 252,35    | 486,08     | -4.513,92       | -348,92          |
| 46    | 1321.01.0.1.01.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF                       | 5 500               | 5.000,00     | 835,00     | 121,60      | 133,03    | 254,63     | -4.745,37       | -580,37          |
| 47    | 1321.01.0.1.01.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA              | 2 500               | 5.000,00     | 835,00     | 19,23       | 70,23     | 89,46      | -4.910,54       | -745,54          |
| 48    | 1321.01.0.1.01.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL           | 2 500               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 49    | 1321.01.0.1.01.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL    | 2 500               | 5.000,00     | 835,00     | 84,04       | 402,10    | 486,14     | -4.513,86       | -348,86          |
| 50    | 1321.01.0.1.01.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001         | 5 800               | 5.000,00     | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 51    | 1321.01.0.1.01.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002         | 5 800               | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 208   | 1321.01.0.1.01.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 251,01      | 253,23    | 504,24     | 504,24          | 504,24           |
| 209   | 1321.01.0.1.01.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 88,67       | 89,45     | 178,12     | 178,12          | 178,12           |
| 213   | 1321.01.0.1.01.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 6,34        | 6,41      | 12,75      | 12,75           | 12,75            |
| 214   | 1321.01.0.1.01.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSE-COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRE | 2 500               | 0,00         | 0,00       | 18,02       | 18,18     | 36,20      | 36,20           | 36,20            |
| 237   | 1321.01.0.1.01.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240003         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 34,12       | 185,17    | 219,29     | 219,29          | 219,29           |
| 239   | 1321.01.0.1.01.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240005         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 34,12       | 176,08    | 210,20     | 210,20          | 210,20           |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO             |                     | 150.000,00   | 25.050,00  | 7.861,86    | 11.636,62 | 19.498,48  | -130.501,52     | -5.551,52        |
| 52    | 1321.01.0.1.02.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE                                | 1 221               | 20.000,00    | 3.340,00   | 1.351,91    | 1.359,53  | 2.711,44   | -17.288,56      | -628,56          |
| 53    | 1321.01.0.1.02.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB                             | 2 263               | 50.000,00    | 8.350,00   | 2.039,07    | 5.415,43  | 7.454,50   | -42.545,50      | -895,50          |
| 54    | 1321.01.0.1.02.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 5 220               | 20.000,00    | 3.340,00   | 1.686,85    | 2.118,26  | 3.805,11   | -16.194,89      | -465,11          |
| 55    | 1321.01.0.1.02.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR         | 5 220               | 5.000,00     | 835,00     | 1,38        | 5,03      | 6,41       | -4.993,59       | -828,59          |
| 56    | 1321.01.0.1.02.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS               | 2 220               | 5.000,00     | 835,00     | 2,94        | 1,08      | 4,02       | -4.995,98       | -830,98          |
| 57    | 1321.01.0.1.02.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301                    | 5 213               | 15.000,00    | 2.505,00   | 1.194,69    | 1.205,25  | 2.399,94   | -12.600,06      | -105,06          |
| 58    | 1321.01.0.1.02.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013                 | 5 213               | 20.000,00    | 3.340,00   | 1.381,14    | 1.354,09  | 2.735,23   | -17.264,77      | -604,77          |
| 59    | 1321.01.0.1.02.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014                | 5 213               | 10.000,00    | 1.670,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 60    | 1321.01.0.1.02.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 5 220               | 5.000,00     | 835,00     | 1,36        | 1,37      | 2,73       | -4.997,27       | -832,27          |
| 216   | 1321.01.0.1.02.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI     | 5 220               | 0,00         | 0,00       | 202,52      | 176,58    | 379,10     | 379,10          | 379,10           |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                |                     | 185.000,00   | 30.895,00  | 20.037,66   | 22.225,18 | 42.262,84  | -142.737,16     | -11.367,84       |
| 61    | 1321.01.0.1.03.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS                                | 1 311               | 20.000,00    | 3.340,00   | 1.270,33    | 511,00    | 1.781,33   | -18.218,67      | -1.558,67        |
| 62    | 1321.01.0.1.03.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS                        | 2 301               | 10.000,00    | 1.670,00   | 348,09      | 406,47    | 754,56     | -9.245,44       | -915,44          |
| 63    | 1321.01.0.1.03.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO                   | 2 301               | 5.000,00     | 835,00     | 351,41      | 352,30    | 703,71     | -4.296,29       | -131,29          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 42 de 50



GCASP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

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

Página: 4/12

| Ficha             | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|                   |                            |                                                            |                     | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 64                | 1321.01.0.1.03.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA                          | 2 304               | 5.000,00   | 835,00     | 0,01        | 43,59     | 43,60     | -4.956,40       | -791,40          |
| 65                | 1321.01.0.1.03.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL                   | 2 301               | 5.000,00   | 835,00     | 7,89        | 7,96      | 15,85     | -4.984,15       | -819,15          |
| 66                | 1321.01.0.1.03.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA                            | 2 304               | 5.000,00   | 835,00     | 5,84        | 14,57     | 20,41     | -4.979,59       | -814,59          |
| 67                | 1321.01.0.1.03.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS                       | 5 351               | 50.000,00  | 8.350,00   | 8.024,88    | 8.918,59  | 16.943,47 | -33.056,53      | 8.593,47         |
| 68                | 1321.01.0.1.03.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS                  | 5 361               | 50.000,00  | 8.350,00   | 2.798,39    | 2.836,92  | 5.635,31  | -44.364,69      | -2.714,69        |
| 69                | 1321.01.0.1.03.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL     | 2 301               | 5.000,00   | 835,00     | 60,74       | 61,29     | 122,03    | -4.877,97       | -712,97          |
| 70                | 1321.01.0.1.03.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022                 | 2 303               | 5.000,00   | 835,00     | 143,07      | 144,33    | 287,40    | -4.712,60       | -547,60          |
| 71                | 1321.01.0.1.03.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI                       | 2 303               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -835,00          |
| 72                | 1321.01.0.1.03.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM                     | 2 301               | 5.000,00   | 835,00     | 230,84      | 275,94    | 506,78    | -4.493,22       | -328,22          |
| 73                | 1321.01.0.1.03.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA                    | 2 301               | 5.000,00   | 835,00     | 1.811,73    | 2.318,55  | 4.130,28  | -869,72         | 3.295,28         |
| 74                | 1321.01.0.1.03.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510                        | 2 901               | 5.000,00   | 835,00     | 12,02       | 43,91     | 55,93     | -4.944,07       | -779,07          |
| 75                | 1321.01.0.1.03.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892                 | 2 901               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -835,00          |
| 217               | 1321.01.0.1.03.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159              | 2 301               | 0,00       | 0,00       | 190,88      | 190,10    | 380,98    | 380,98          | 380,98           |
| 218               | 1321.01.0.1.03.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386                      | 2 801               | 0,00       | 0,00       | 479,46      | 483,81    | 963,27    | 963,27          | 963,27           |
| 219               | 1321.01.0.1.03.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480                      | 2 801               | 0,00       | 0,00       | 4,10        | 14,97     | 19,07     | 19,07           | 19,07            |
| 220               | 1321.01.0.1.03.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836                 | 2 901               | 0,00       | 0,00       | 16,10       | 58,81     | 74,91     | 74,91           | 74,91            |
| 221               | 1321.01.0.1.03.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892                 | 2 901               | 0,00       | 0,00       | 1.846,52    | 1.862,85  | 3.709,37  | 3.709,37        | 3.709,37         |
| 222               | 1321.01.0.1.03.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202405062935                 | 2 801               | 0,00       | 0,00       | 1.116,88    | 1.126,76  | 2.243,64  | 2.243,64        | 2.243,64         |
| 231               | 1321.01.0.1.03.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000583592202400          | 5 800               | 0,00       | 0,00       | 1.318,48    | 1.825,72  | 3.144,20  | 3.144,20        | 3.144,20         |
| 233               | 1321.01.0.1.03.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000588702202400          | 5 800               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 726,74    | 726,74    | 726,74          | 726,74           |
| 1321.01.0.1.99.00 |                            |                                                            |                     | 610.000,00 | 101.870,00 | 36.031,03   | 57.102,84 | 93.133,87 | -516.866,13     | -8.736,13        |
| 76                | 1321.01.0.1.99.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS                |                     |            |            |             |           |           |                 |                  |
|                   |                            | APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS                      | 1 111               | 400.000,00 | 66.800,00  | 25.207,12   | 42.080,19 | 67.287,31 | -332.712,69     | 487,31           |
| 77                | 1321.01.0.1.99.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE                                | 1 131               | 5.000,00   | 835,00     | 264,57      | 281,08    | 545,65    | -4.454,35       | -289,35          |
| 78                | 1321.01.0.1.99.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO                  | 2 411               | 5.000,00   | 835,00     | 155,07      | 152,16    | 307,23    | -4.692,77       | -527,77          |
| 79                | 1321.01.0.1.99.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE                                | 5 100               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 277,24    | 277,24    | -4.722,76       | -557,76          |
| 80                | 1321.01.0.1.99.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB                               | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 32,77       | 32,14     | 64,91     | -4.935,09       | -770,09          |
| 81                | 1321.01.0.1.99.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR           | 2 100               | 10.000,00  | 1.670,00   | 0,00        | 368,13    | 368,13    | -9.631,87       | -1.301,87        |
| 82                | 1321.01.0.1.99.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS                   | 1 120               | 10.000,00  | 1.670,00   | 96,21       | 1.374,88  | 1.471,09  | -8.528,91       | -198,91          |
| 83                | 1321.01.0.1.99.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA                             | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -835,00          |
| 84                | 1321.01.0.1.99.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP                                 | 1 110               | 10.000,00  | 1.670,00   | 537,06      | 884,01    | 1.421,07  | -8.578,93       | -248,93          |
| 85                | 1321.01.0.1.99.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP                                 | 5 141               | 5.000,00   | 835,00     | 111,34      | 291,39    | 402,73    | -4.597,27       | -432,27          |
| 86                | 1321.01.0.1.99.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA                               | 1 110               | 20.000,00  | 3.340,00   | 1.770,68    | 3.315,00  | 5.085,68  | -14.914,32      | 1.745,68         |
| 87                | 1321.01.0.1.99.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA              | 8 110               | 10.000,00  | 1.670,00   | 718,91      | 704,83    | 1.423,74  | -8.576,26       | -246,26          |
| 88                | 1321.01.0.1.99.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM                   | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 4,22        | 4,25      | 8,47      | -4.991,53       | -826,53          |
| 89                | 1321.01.0.1.99.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL                    | 1 110               | 20.000,00  | 3.340,00   | 0,00        | 227,68    | 227,68    | -19.772,32      | -3.112,32        |
| 90                | 1321.01.0.1.99.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020     | 5 110               | 10.000,00  | 1.670,00   | 59,09       | 106,17    | 165,26    | -9.834,74       | -1.504,74        |
| 91                | 1321.01.0.1.99.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022            | 8 110               | 10.000,00  | 1.670,00   | 926,35      | 934,53    | 1.860,88  | -8.139,12       | 190,88           |
| 92                | 1321.01.0.1.99.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217 | 5 100               | 40.000,00  | 6.680,00   | 2.489,20    | 2.523,51  | 5.012,71  | -34.987,29      | -1.667,29        |
| 93                | 1321.01.0.1.99.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021 | 5 100               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -835,00          |
| 94                | 1321.01.0.1.99.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023        | 2 100               | 5.000,00   | 835,00     | 955,44      | 664,57    | 1.620,01  | -3.379,99       | 785,01           |
| 95                | 1321.01.0.1.99.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM           | 2 220               | 5.000,00   | 835,00     | 95,28       | 330,64    | 425,92    | -4.574,08       | -409,08          |
| 96                | 1321.01.0.1.99.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023            | 8 110               | 5.000,00   | 835,00     | 391,70      | 395,15    | 786,85    | -4.213,15       | -48,15           |
| 97                | 1321.01.0.1.99.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023                      | 2 100               | 10.000,00  | 1.670,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 98                | 1321.01.0.1.99.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN | 5 100               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -835,00          |
| 99                | 1321.01.0.1.99.24          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154        | 7 100               | 0,00       | 0,00       | 2,46        | 2,49      | 4,95      | 4,95            | 4,95             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 43 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                       | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                 |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 224   | 1321.01.0.1.99.26          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA                           | 2 100               | 0,00         | 0,00         | 9,02        | 9,10       | 18,12        | 18,12           | 18,12            |
| 226   | 1321.01.0.1.99.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023                           | 2 100               | 0,00         | 0,00         | 623,45      | 553,38     | 1.176,83     | 1.176,83        | 1.176,83         |
| 227   | 1321.01.0.1.99.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN      | 8 100               | 0,00         | 0,00         | 57,33       | 57,84      | 115,17       | 115,17          | 115,17           |
| 228   | 1321.01.0.1.99.30          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102240/2023                        | 2 100               | 0,00         | 0,00         | 1.118,30    | 1.128,20   | 2.246,50     | 2.246,50        | 2.246,50         |
| 229   | 1321.01.0.1.99.31          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-066      | 5 100               | 0,00         | 0,00         | 405,46      | 404,28     | 809,74       | 809,74          | 809,74           |
|       | 1329.00.0.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 1.649,27    | 3.778,99   | 5.428,26     | -34.571,74      | -1.251,74        |
|       | 1329.99.0.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 1.649,27    | 3.778,99   | 5.428,26     | -34.571,74      | -1.251,74        |
|       | 1329.99.0.1.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                          |                     | 25.000,00    | 4.175,00     | 1.649,27    | 3.778,99   | 5.428,26     | -19.571,74      | 1.253,26         |
| 100   | 1329.99.0.1.01.00          | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 1 110               | 25.000,00    | 4.175,00     | 1.649,27    | 3.778,99   | 5.428,26     | -19.571,74      | 1.253,26         |
| 101   | 1329.99.0.2.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS                     | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 102   | 1329.99.0.3.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA                       | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 103   | 1329.99.0.4.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1330.00.0.0.00.00          | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A |                     | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
|       | 1339.00.0.0.00.00          | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          |                     | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
|       | 1339.99.0.0.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          |                     | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
|       | 1339.99.0.1.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL              |                     | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 105   | 1339.99.0.1.01.00          | CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO                                   | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 106   | 1339.99.0.2.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS         | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 107   | 1339.99.0.3.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA           | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 108   | 1339.99.0.4.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT    | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                             |                     | 8.200.000,00 | 1.369.400,00 | 594.186,62  | 611.092,96 | 1.205.279,58 | -6.994.720,42   | -164.120,42      |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |                     | 7.970.000,00 | 1.330.990,00 | 589.328,45  | 593.227,41 | 1.182.555,86 | -6.787.444,14   | -148.434,14      |
|       | 1611.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |                     | 7.970.000,00 | 1.330.990,00 | 589.328,45  | 593.227,41 | 1.182.555,86 | -6.787.444,14   | -148.434,14      |
|       | 1611.01.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |                     | 7.970.000,00 | 1.330.990,00 | 589.328,45  | 593.227,41 | 1.182.555,86 | -6.787.444,14   | -148.434,14      |
|       | 1611.01.0.1.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL        |                     | 6.770.000,00 | 1.130.590,00 | 483.133,92  | 491.611,68 | 974.745,60   | -5.795.254,40   | -155.844,40      |
| 109   | 1611.01.0.1.01.00          | FORNECIMENTO DE ÁGUA                                            | 1 110               | 4.400.000,00 | 734.800,00   | 324.417,31  | 327.059,54 | 651.476,85   | -3.748.523,15   | -83.323,15       |
| 110   | 1611.01.0.1.02.00          | COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO                          | 1 110               | 2.200.000,00 | 367.400,00   | 151.168,29  | 152.173,94 | 303.342,23   | -1.896.657,77   | -64.057,77       |
| 111   | 1611.01.0.1.03.00          | RELIGAMENTO DE ÁGUA                                             | 1 110               | 60.000,00    | 10.020,00    | 7.548,32    | 12.378,20  | 19.926,52    | -40.073,48      | 9.906,52         |
| 112   | 1611.01.0.1.04.00          | PROCESSO SELETIVO E CONCURSO                                    | 1 110               | 100.000,00   | 16.700,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -100.000,00     | -16.700,00       |
| 113   | 1611.01.0.1.05.00          | CORRIDA E CAMINHADA DE RUA                                      | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 114   | 1611.01.0.2.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR     | 1 110               | 100.000,00   | 16.700,00    | 8.199,55    | 6.241,01   | 14.440,56    | -85.559,44      | -2.259,44        |
| 115   | 1611.01.0.3.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA     | 1 110               | 900.000,00   | 150.300,00   | 81.005,76   | 79.216,32  | 160.222,08   | -739.777,92     | 9.922,08         |
| 116   | 1611.01.0.4.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -   | 1 110               | 200.000,00   | 33.400,00    | 16.989,22   | 16.158,40  | 33.147,62    | -166.852,38     | -252,38          |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE    |                     | 35.000,00    | 5.845,00     | 1.286,76    | 1.120,82   | 2.407,58     | -32.592,42      | -3.437,42        |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE    |                     | 35.000,00    | 5.845,00     | 1.286,76    | 1.120,82   | 2.407,58     | -32.592,42      | -3.437,42        |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS            |                     | 35.000,00    | 5.845,00     | 1.286,76    | 1.120,82   | 2.407,58     | -32.592,42      | -3.437,42        |
|       | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII     |                     | 20.000,00    | 3.340,00     | 1.286,76    | 1.120,82   | 2.407,58     | -17.592,42      | -932,42          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 44 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 117   | 1621.02.0.1.01.00          | TERMINAL RODOVIÁRIO                                                     | 1 110               | 20.000,00     | 3.340,00      | 1.286,76     | 1.120,82     | 2.407,58      | -17.592,42      | -932,42          |
| 118   | 1621.02.0.2.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS                                 | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -835,00          |
| 119   | 1621.02.0.3.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA                                   | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -835,00          |
| 120   | 1621.02.0.4.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                         |                     | 195.000,00    | 32.565,00     | 3.571,41     | 16.744,73    | 20.316,14     | -174.683,86     | -12.248,86       |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                         |                     | 195.000,00    | 32.565,00     | 3.571,41     | 16.744,73    | 20.316,14     | -174.683,86     | -12.248,86       |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                         |                     | 195.000,00    | 32.565,00     | 3.571,41     | 16.744,73    | 20.316,14     | -174.683,86     | -12.248,86       |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                             |                     | 180.000,00    | 30.060,00     | 2.849,97     | 15.391,56    | 18.241,53     | -161.758,47     | -11.818,47       |
| 121   | 1699.99.0.1.01.00          | CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS                                                 | 1 110               | 50.000,00     | 8.350,00      | 2.849,97     | 3.241,56     | 6.091,53      | -43.908,47      | -2.258,47        |
| 122   | 1699.99.0.1.02.00          | FEIRA DO AMENDOIM                                                       | 1 110               | 100.000,00    | 16.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -16.700,00       |
| 123   | 1699.99.0.1.03.00          | CARNAVAL                                                                | 1 110               | 30.000,00     | 5.010,00      | 0,00         | 12.150,00    | 12.150,00     | -17.850,00      | 7.140,00         |
| 124   | 1699.99.0.2.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                        | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -835,00          |
| 125   | 1699.99.0.3.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                          | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 679,66       | 1.223,12     | 1.902,78      | -3.097,22       | 1.067,78         |
| 126   | 1699.99.0.4.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 1 110               | 5.000,00      | 835,00        | 41,78        | 130,05       | 171,83        | -4.828,17       | -663,17          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                |                     | 91.460.000,00 | 15.273.820,00 | 8.386.564,08 | 7.627.696,41 | 16.014.260,49 | -75.445.739,51  | 740.440,49       |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             |                     | 43.380.000,00 | 7.244.460,00  | 3.378.516,13 | 3.743.574,47 | 7.122.090,60  | -36.257.909,40  | -122.369,40      |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO          |                     | 33.800.000,00 | 5.644.600,00  | 2.408.219,50 | 3.212.789,74 | 5.621.009,24  | -28.178.990,76  | -23.590,76       |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                |                     | 32.500.000,00 | 5.427.500,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83  | -26.892.973,17  | 179.526,83       |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME            |                     | 30.000.000,00 | 5.010.000,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83  | -24.392.973,17  | 597.026,83       |
| 127   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL                                          | 1 110               | 30.000.000,00 | 5.010.000,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83  | -24.392.973,17  | 597.026,83       |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA             |                     | 2.500.000,00  | 417.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00   | -417.500,00      |
| 128   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA                                  | 1 110               | 2.500.000,00  | 417.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00   | -417.500,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL             |                     | 1.300.000,00  | 217.100,00    | 13.982,41    | 0,00         | 13.982,41     | -1.286.017,59   | -203.117,59      |
| 129   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                            | 1 110               | 1.300.000,00  | 217.100,00    | 13.982,41    | 0,00         | 13.982,41     | -1.286.017,59   | -203.117,59      |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS |                     | 1.020.000,00  | 170.340,00    | 81.705,01    | 70.777,80    | 152.482,81    | -867.517,19     | -17.857,19       |
|       | 1712.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS        |                     | 300.000,00    | 50.100,00     | 26.554,18    | 11.083,46    | 37.637,64     | -262.362,36     | -12.462,36       |
| 130   | 1712.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS          | 1 110               | 300.000,00    | 50.100,00     | 26.554,18    | 11.083,46    | 37.637,64     | -262.362,36     | -12.462,36       |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS        |                     | 200.000,00    | 33.400,00     | 10.788,02    | 10.633,41    | 21.421,43     | -178.578,57     | -11.978,57       |
| 131   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIROS          | 1 110               | 200.000,00    | 33.400,00     | 10.788,02    | 10.633,41    | 21.421,43     | -178.578,57     | -11.978,57       |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO          |                     | 520.000,00    | 86.840,00     | 44.362,81    | 49.060,93    | 93.423,74     | -426.576,26     | 6.583,74         |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                          |                     | 520.000,00    | 86.840,00     | 44.362,81    | 49.060,93    | 93.423,74     | -426.576,26     | 6.583,74         |
| 132   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                           | 5 140               | 520.000,00    | 86.840,00     | 44.362,81    | 49.060,93    | 93.423,74     | -426.576,26     | 6.583,74         |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO         |                     | 1.550.000,00  | 258.850,00    | 67.941,93    | 95.590,42    | 163.532,35    | -1.386.467,65   | -95.317,65       |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      |                     | 1.000.000,00  | 167.000,00    | 67.941,93    | 39.035,67    | 106.977,60    | -893.022,40     | -60.022,40       |
| 133   | 1714.50.0.1.00.00          | QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                         | 5 220               | 1.000.000,00  | 167.000,00    | 67.941,93    | 39.035,67    | 106.977,60    | -893.022,40     | -60.022,40       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 45 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE    |                     | 10.000,00    | 1.670,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 134   | 1714.51.0.1.00.00          | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                      | 5 220               | 10.000,00    | 1.670,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.670,00        |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ    |                     | 490.000,00   | 81.830,00    | 0,00        | 56.554,75  | 56.554,75    | -433.445,25     | -25.275,25       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      |                     | 490.000,00   | 81.830,00    | 0,00        | 56.554,75  | 56.554,75    | -433.445,25     | -25.275,25       |
| 135   | 1714.52.0.1.01.00          | PNAE - CRECHE                                                  | 5 100               | 85.000,00    | 14.195,00    | 0,00        | 10.925,75  | 10.925,75    | -74.074,25      | -3.269,25        |
| 136   | 1714.52.0.1.02.00          | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                              | 5 100               | 60.000,00    | 10.020,00    | 0,00        | 6.119,00   | 6.119,00     | -53.881,00      | -3.901,00        |
| 137   | 1714.52.0.1.03.00          | PNAE - FUNDAMENTAL                                             | 5 100               | 260.000,00   | 43.420,00    | 0,00        | 29.399,25  | 29.399,25    | -230.600,75     | -14.020,75       |
| 138   | 1714.52.0.1.04.00          | PNAE - MÉDIO                                                   | 5 100               | 70.000,00    | 11.690,00    | 0,00        | 8.792,50   | 8.792,50     | -61.207,50      | -2.897,50        |
| 139   | 1714.52.0.1.05.00          | PNAE - EJA                                                     | 5 100               | 7.000,00     | 1.169,00     | 0,00        | 502,25     | 502,25       | -6.497,75       | -666,75          |
| 140   | 1714.52.0.1.06.00          | PNAE - AEE                                                     | 5 100               | 8.000,00     | 1.336,00     | 0,00        | 816,00     | 816,00       | -7.184,00       | -520,00          |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T   |                     | 50.000,00    | 8.350,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -8.350,00        |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A      |                     | 50.000,00    | 8.350,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -8.350,00        |
| 141   | 1714.53.0.1.01.00          | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 5 220               | 50.000,00    | 8.350,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -8.350,00        |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI |                     | 160.000,00   | 26.720,00    | 53.200,00   | 13.832,25  | 67.032,25    | -92.967,75      | 40.312,25        |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :  |                     | 160.000,00   | 26.720,00    | 53.200,00   | 13.832,25  | 67.032,25    | -92.967,75      | 40.312,25        |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC      |                     | 160.000,00   | 26.720,00    | 53.200,00   | 13.832,25  | 67.032,25    | -92.967,75      | 40.312,25        |
| 142   | 1716.50.0.1.03.00          | BLOCO PSB - FNAS                                               | 5 500               | 100.000,00   | 16.700,00    | 0,00        | 10.632,25  | 10.632,25    | -89.367,75      | -6.067,75        |
| 143   | 1716.50.0.1.04.00          | MADS - IGDBF                                                   | 5 500               | 60.000,00    | 10.020,00    | 3.200,00    | 3.200,00   | 6.400,00     | -53.600,00      | -3.620,00        |
| 236   | 1716.50.0.1.05.00          | SIGTV PROG 350740720240003                                     | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 25.000,00   | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00        |
| 238   | 1716.50.0.1.06.00          | SIGTV PROG 350740720240005                                     | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 25.000,00   | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00        |
|       | 1717.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |                     | 6.770.000,00 | 1.130.590,00 | 760.760,69  | 343.895,26 | 1.104.655,95 | -5.665.344,05   | -25.934,05       |
|       | 1717.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   |                     | 6.770.000,00 | 1.130.590,00 | 760.760,69  | 343.895,26 | 1.104.655,95 | -5.665.344,05   | -25.934,05       |
|       | 1717.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I    |                     | 6.770.000,00 | 1.130.590,00 | 760.760,69  | 343.895,26 | 1.104.655,95 | -5.665.344,05   | -25.934,05       |
| 144   | 1717.50.0.1.01.00          | ATENÇÃO PRIMÁRIA                                               | 5 301               | 2.000.000,00 | 334.000,00   | 128.305,00  | 120.750,75 | 249.055,75   | -1.750.944,25   | -84.944,25       |
| 145   | 1717.50.0.1.02.00          | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                    | 5 313               | 700.000,00   | 116.900,00   | 57.684,00   | 57.684,00  | 115.368,00   | -584.632,00     | -1.532,00        |
| 146   | 1717.50.0.1.03.00          | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           | 5 302               | 1.400.000,00 | 233.800,00   | 120.733,90  | 98.216,79  | 218.950,69   | -1.181.049,31   | -14.849,31       |
| 147   | 1717.50.0.1.04.00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                            | 5 303               | 70.000,00    | 11.690,00    | 2.613,47    | 2.579,65   | 5.193,12     | -64.806,88      | -6.496,88        |
| 148   | 1717.50.0.1.05.00          | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                  | 5 313               | 300.000,00   | 50.100,00    | 36.432,00   | 36.432,00  | 72.864,00    | -227.136,00     | 22.764,00        |
| 149   | 1717.50.0.1.06.00          | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                                       | 5 304               | 100.000,00   | 16.700,00    | 6.223,87    | 6.223,87   | 12.447,74    | -87.552,26      | -4.252,26        |
| 150   | 1717.50.0.1.07.00          | INCREMENTO PAP                                                 | 5 800               | 1.000.000,00 | 167.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000.000,00   | -167.000,00      |
| 151   | 1717.50.0.1.08.00          | INCREMENTO MAC                                                 | 5 800               | 1.000.000,00 | 167.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000.000,00   | -167.000,00      |
| 152   | 1717.50.0.1.09.00          | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM                         | 5 301               | 200.000,00   | 33.400,00    | 20.241,71   | 21.728,60  | 41.970,31    | -158.029,69     | 8.570,31         |
| 230   | 1717.50.0.1.10.00          | PROPOSTA 36000583592202400                                     | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 250.000,00  | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00      | 250.000,00       |
| 232   | 1717.50.0.1.11.00          | PROPOSTA 36000588702202400                                     | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 138.526,74  | 279,60     | 138.806,34   | 138.806,34      | 138.806,34       |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE  |                     | 80.000,00    | 13.360,00    | 6.689,00    | 6.689,00   | 13.378,00    | -66.622,00      | 18,00            |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD   |                     | 80.000,00    | 13.360,00    | 6.689,00    | 6.689,00   | 13.378,00    | -66.622,00      | 18,00            |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID     |                     | 80.000,00    | 13.360,00    | 6.689,00    | 6.689,00   | 13.378,00    | -66.622,00      | 18,00            |
| 153   | 1719.99.0.1.01.00          | ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                  | 5 110               | 80.000,00    | 13.360,00    | 6.689,00    | 6.689,00   | 13.378,00    | -66.622,00      | 18,00            |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 46 de 50



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID |                     | 39.510.000,00 | 6.598.170,00 | 4.207.619,80 | 3.197.429,90 | 7.405.049,70 | -32.104.950,30  | 806.879,70       |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                     | 35.730.000,00 | 5.966.910,00 | 4.056.355,35 | 2.902.305,90 | 6.958.661,25 | -28.771.338,75  | 991.751,25       |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                               |                     | 31.000.000,00 | 5.177.000,00 | 2.193.410,04 | 2.338.248,05 | 4.531.658,09 | -26.468.341,91  | -645.341,91      |
| 154   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ICMS                                                | 1 110               | 31.000.000,00 | 5.177.000,00 | 2.193.410,04 | 2.338.248,05 | 4.531.658,09 | -26.468.341,91  | -645.341,91      |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                               |                     | 4.500.000,00  | 751.500,00   | 1.842.975,11 | 547.959,63   | 2.390.934,74 | -2.109.065,26   | 1.639.434,74     |
| 155   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPVA                                                | 1 110               | 4.500.000,00  | 751.500,00   | 1.842.975,11 | 547.959,63   | 2.390.934,74 | -2.109.065,26   | 1.639.434,74     |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                     | 200.000,00    | 33.400,00    | 13.865,23    | 16.098,22    | 29.963,45    | -170.036,55     | -3.436,55        |
| 156   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPI                                                 | 1 110               | 200.000,00    | 33.400,00    | 13.865,23    | 16.098,22    | 29.963,45    | -170.036,55     | -3.436,55        |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                     | 30.000,00     | 5.010,00     | 6.104,97     | 0,00         | 6.104,97     | -23.895,03      | 1.094,97         |
| 157   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CIDE                                                | 1 130               | 30.000,00     | 5.010,00     | 6.104,97     | 0,00         | 6.104,97     | -23.895,03      | 1.094,97         |
|       | 1722.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E    |                     | 60.000,00     | 10.020,00    | 3.993,08     | 4.291,07     | 8.284,15     | -51.715,85      | -1.735,85        |
|       | 1722.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I    |                     | 60.000,00     | 10.020,00    | 3.993,08     | 4.291,07     | 8.284,15     | -51.715,85      | -1.735,85        |
| 158   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                 | 1 140               | 60.000,00     | 10.020,00    | 3.993,08     | 4.291,07     | 8.284,15     | -51.715,85      | -1.735,85        |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS       |                     | 860.000,00    | 143.620,00   | 147.271,37   | 53.232,21    | 200.503,58   | -659.496,42     | 56.883,58        |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS       |                     | 860.000,00    | 143.620,00   | 147.271,37   | 53.232,21    | 200.503,58   | -659.496,42     | 56.883,58        |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS       |                     | 860.000,00    | 143.620,00   | 147.271,37   | 53.232,21    | 200.503,58   | -659.496,42     | 56.883,58        |
| 159   | 1723.50.0.1.01.00          | QUALIS MAIS                                                      | 2 301               | 50.000,00     | 8.350,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -50.000,00      | -8.350,00        |
| 160   | 1723.50.0.1.02.00          | PAB FIXO ESTADUAL                                                | 2 301               | 70.000,00     | 11.690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
| 161   | 1723.50.0.1.03.00          | SORRIA SÃO PAULO                                                 | 2 301               | 70.000,00     | 11.690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
| 162   | 1723.50.0.1.04.00          | GLICEMIA                                                         | 2 304               | 10.000,00     | 1.670,00     | 2.005,75     | 0,00         | 2.005,75     | -7.994,25       | 335,75           |
| 163   | 1723.50.0.1.05.00          | DOSE CERTA                                                       | 2 304               | 10.000,00     | 1.670,00     | 0,00         | 7.863,00     | 7.863,00     | -2.137,00       | 6.193,00         |
| 164   | 1723.50.0.1.06.00          | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                        | 2 302               | 100.000,00    | 16.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100.000,00     | -16.700,00       |
| 165   | 1723.50.0.1.07.00          | IGM SUS PAULISTA                                                 | 2 301               | 250.000,00    | 41.750,00    | 81.390,00    | 0,00         | 81.390,00    | -168.610,00     | 39.640,00        |
| 166   | 1723.50.0.1.08.00          | TABELA SUS PAULISTA                                              | 2 302               | 300.000,00    | 50.100,00    | 63.875,62    | 45.369,21    | 109.244,83   | -190.755,17     | 59.144,83        |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD   |                     | 2.700.000,00  | 450.900,00   | 0,00         | 237.264,82   | 237.264,82   | -2.462.735,18   | -213.635,18      |
|       | 1724.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA      |                     | 2.700.000,00  | 450.900,00   | 0,00         | 237.264,82   | 237.264,82   | -2.462.735,18   | -213.635,18      |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG        |                     | 2.700.000,00  | 450.900,00   | 0,00         | 237.264,82   | 237.264,82   | -2.462.735,18   | -213.635,18      |
| 167   | 1724.51.0.1.01.00          | TRANSPORTE DE ALUNOS                                             | 2 220               | 1.500.000,00  | 250.500,00   | 0,00         | 143.842,82   | 143.842,82   | -1.356.157,18   | -106.657,18      |
| 168   | 1724.51.0.1.02.00          | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                        | 2 100               | 1.200.000,00  | 200.400,00   | 0,00         | 93.422,00    | 93.422,00    | -1.106.578,00   | -106.978,00      |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL             |                     | 160.000,00    | 26.720,00    | 0,00         | 335,90       | 335,90       | -159.664,10     | -26.384,10       |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                     | 120.000,00    | 20.040,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -120.000,00     | -20.040,00       |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -      |                     | 120.000,00    | 20.040,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -120.000,00     | -20.040,00       |
| 169   | 1729.51.0.1.01.00          | SDS - COFINCIAMENTO PCD                                          | 2 500               | 20.000,00     | 3.340,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
| 170   | 1729.51.0.1.02.00          | SDS - PROTEÇÃO BÁSICA                                            | 2 500               | 70.000,00     | 11.690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
| 171   | 1729.51.0.1.03.00          | SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL                                         | 2 500               | 30.000,00     | 5.010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -30.000,00      | -5.010,00        |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                           |                     | 40.000,00     | 6.680,00     | 0,00         | 335,90       | 335,90       | -39.664,10      | -6.344,10        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 47 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 0,00        | 335,90     | 335,90       | -39.664,10      | -6.344,10        |
|       | 1729.99.0.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - DETALH    |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 0,00        | 335,90     | 335,90       | -39.664,10      | -6.344,10        |
| 172   | 1729.99.0.1.01.02          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 2 400               | 40.000,00    | 6.680,00     | 0,00        | 335,90     | 335,90       | -39.664,10      | -6.344,10        |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 70.000,00    | 11.690,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
|       | 1741.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 70.000,00    | 11.690,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
|       | 1741.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                     | 70.000,00    | 11.690,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
|       | 1741.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL     |                     | 70.000,00    | 11.690,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -70.000,00      | -11.690,00       |
| 173   | 1741.99.0.1.01.00          | DOAÇÃO - FMDCA                                                 | 1 110               | 30.000,00    | 5.010,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -5.010,00        |
| 174   | 1741.99.0.1.02.00          | DOAÇÃO - FSSMB                                                 | 1 110               | 10.000,00    | 1.670,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.670,00        |
| 175   | 1741.99.0.1.04.00          | DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA                                 | 1 110               | 30.000,00    | 5.010,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -5.010,00        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |                     | 8.500.000,00 | 1.419.500,00 | 800.428,15  | 686.692,04 | 1.487.120,19 | -7.012.879,81   | 67.620,19        |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 8.500.000,00 | 1.419.500,00 | 800.428,15  | 686.692,04 | 1.487.120,19 | -7.012.879,81   | 67.620,19        |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 8.500.000,00 | 1.419.500,00 | 800.428,15  | 686.692,04 | 1.487.120,19 | -7.012.879,81   | 67.620,19        |
| 176   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       | 2 260               | 8.500.000,00 | 1.419.500,00 | 800.428,15  | 686.692,04 | 1.487.120,19 | -7.012.879,81   | 67.620,19        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                     | 360.000,00   | 60.120,00    | 14.636,08   | 14.152,36  | 28.788,44    | -331.211,56     | -31.331,56       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                |                     | 45.000,00    | 7.515,00     | 2.126,81    | 2.084,31   | 4.211,12     | -40.788,88      | -3.303,88        |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                |                     | 45.000,00    | 7.515,00     | 2.126,81    | 2.084,31   | 4.211,12     | -40.788,88      | -3.303,88        |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                      |                     | 25.000,00    | 4.175,00     | 2.126,81    | 2.084,31   | 4.211,12     | -20.788,88      | 36,12            |
| 177   | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL          | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 2.126,81    | 2.084,31   | 4.211,12     | -788,88         | 3.376,12         |
| 178   | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS     | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 179   | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU  | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 180   | 1911.01.0.5.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA       | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 181   | 1911.01.0.8.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1911.09.0.0.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                          |                     | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
| 182   | 1911.09.0.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL              | 1 110               | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -3.340,00        |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |                     | 160.000,00   | 26.720,00    | 7,39        | 4.986,14   | 4.993,53     | -155.006,47     | -21.726,47       |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                   |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 0,00        | 2.215,00   | 2.215,00     | -37.785,00      | -4.465,00        |
|       | 1921.99.0.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                            |                     | 40.000,00    | 6.680,00     | 0,00        | 2.215,00   | 2.215,00     | -37.785,00      | -4.465,00        |
| 183   | 1921.99.0.1.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 184   | 1921.99.0.2.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS                           | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 185   | 1921.99.0.3.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA                             | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 186   | 1921.99.0.4.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 1 110               | 5.000,00     | 835,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -835,00          |
| 187   | 1921.99.0.5.00.00          | INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE                                | 1 110               | 20.000,00    | 3.340,00     | 0,00        | 2.215,00   | 2.215,00     | -17.785,00      | -1.125,00        |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                   |                     | 120.000,00   | 20.040,00    | 7,39        | 2.771,14   | 2.778,53     | -117.221,47     | -17.261,47       |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                            |                     | 120.000,00   | 20.040,00    | 7,39        | 2.771,14   | 2.778,53     | -117.221,47     | -17.261,47       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 48 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                            | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                      |                     | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                      |                     | 105.000,00 | 17.535,00  | 5,36        | 2.660,52  | 2.665,88   | -102.334,12     | -14.869,12       |
| 188   | 1922.99.0.1.01.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                      | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 5,36        | 2.660,52  | 2.665,88   | -2.334,12       | 1.830,88         |
| 189   | 1922.99.0.1.02.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL                              | 1 110               | 100.000,00 | 16.700,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100.000,00     | -16.700,00       |
| 190   | 1922.99.0.2.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                 | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 2,03        | 0,00      | 2,03       | -4.997,97       | -832,97          |
| 191   | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                   | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 64,88     | 64,88      | -4.935,12       | -770,12          |
| 192   | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 45,74     | 45,74      | -4.954,26       | -789,26          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |                     | 155.000,00 | 25.885,00  | 12.501,88   | 7.081,91  | 19.583,79  | -135.416,21     | -6.301,21        |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |                     | 155.000,00 | 25.885,00  | 12.501,88   | 7.081,91  | 19.583,79  | -135.416,21     | -6.301,21        |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô       |                     | 85.000,00  | 14.195,00  | 5.449,71    | 4.108,90  | 9.558,61   | -75.441,39      | -4.636,39        |
|       | 1999.12.2.0.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                  |                     | 85.000,00  | 14.195,00  | 5.449,71    | 4.108,90  | 9.558,61   | -75.441,39      | -4.636,39        |
| 193   | 1999.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                  | 1 110               | 70.000,00  | 11.690,00  | 5.449,71    | 4.108,90  | 9.558,61   | -60.441,39      | -2.131,39        |
| 194   | 1999.12.2.2.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS                                 | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 195   | 1999.12.2.3.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA                                   | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
| 196   | 1999.12.2.4.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -835,00          |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                      |                     | 70.000,00  | 11.690,00  | 7.052,17    | 2.973,01  | 10.025,18  | -59.974,82      | -1.664,82        |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -          |                     | 70.000,00  | 11.690,00  | 7.052,17    | 2.973,01  | 10.025,18  | -59.974,82      | -1.664,82        |
| 197   | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                              | 1 110               | 50.000,00  | 8.350,00   | 5.957,14    | 419,74    | 6.376,88   | -43.623,12      | -1.973,12        |
| 198   | 1999.99.2.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS                                     | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 89,27       | 0,00      | 89,27      | -4.910,73       | -745,73          |
| 199   | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                       | 1 110               | 10.000,00  | 1.670,00   | 437,32      | 1.364,65  | 1.801,97   | -8.198,03       | 131,97           |
| 200   | 1999.99.2.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                      | 1 110               | 5.000,00   | 835,00     | 568,44      | 1.188,62  | 1.757,06   | -3.242,94       | 922,06           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                  |                     | 700.000,00 | 116.900,00 | 785.060,00  | -3.847,50 | 781.212,50 | 81.212,50       | 664.312,50       |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                    |                     | 700.000,00 | 116.900,00 | 187.000,00  | -3.847,50 | 183.152,50 | -516.847,50     | 66.252,50        |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             |                     | 200.000,00 | 33.400,00  | 187.000,00  | -3.847,50 | 183.152,50 | -16.847,50      | 149.752,50       |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                |                     | 200.000,00 | 33.400,00  | 187.000,00  | -3.847,50 | 183.152,50 | -16.847,50      | 149.752,50       |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                |                     | 200.000,00 | 33.400,00  | 187.000,00  | -3.847,50 | 183.152,50 | -16.847,50      | 149.752,50       |
| 201   | 2213.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL                                 | 1 120               | 200.000,00 | 33.400,00  | 187.000,00  | -3.847,50 | 183.152,50 | -16.847,50      | 149.752,50       |
|       | 2220.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            |                     | 500.000,00 | 83.500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500.000,00     | -83.500,00       |
|       | 2221.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            |                     | 500.000,00 | 83.500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500.000,00     | -83.500,00       |
|       | 2221.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            |                     | 500.000,00 | 83.500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500.000,00     | -83.500,00       |
| 202   | 2221.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                | 1 120               | 500.000,00 | 83.500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500.000,00     | -83.500,00       |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | Transferências de Capital                                            |                     | 0,00       | 0,00       | 598.060,00  | 0,00      | 598.060,00 | 598.060,00      | 598.060,00       |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                     | 0,00       | 0,00       | 598.060,00  | 0,00      | 598.060,00 | 598.060,00      | 598.060,00       |
|       | 2429.00.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos dos Estados                        |                     | 0,00       | 0,00       | 598.060,00  | 0,00      | 598.060,00 | 598.060,00      | 598.060,00       |
|       | 2429.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos dos Estados                        |                     | 0,00       | 0,00       | 598.060,00  | 0,00      | 598.060,00 | 598.060,00      | 598.060,00       |
|       | 2429.99.0.1.00.00          | REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024                                      |                     | 0,00       | 0,00       | 598.060,00  | 0,00      | 598.060,00 | 598.060,00      | 598.060,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 11 de março de 2025

Ano X | Edição nº 2062

Página 49 de 50



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/12

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

| Ficha                   | Receita / Plano Contábil | Descrição                                         | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                         |                          |                                                   |                  | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 234                     | 2429.99.0.1.01.00        | REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024                   | 2 100            | 0,00           | 0,00          | 578.500,00    | 0,00          | 578.500,00    | 578.500,00      | 578.500,00       |
| 241                     | 2429.99.0.1.02.00        | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL                      | 2 500            | 0,00           | 0,00          | 19.560,00     | 0,00          | 19.560,00     | 19.560,00       | 19.560,00        |
|                         | 9000.00.0.0.00.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                          |                  | -13.380.000,00 | -2.234.460,00 | -1.291.693,91 | -1.223.019,11 | -2.514.713,02 | 10.865.286,98   | -280.253,02      |
|                         | 9100.00.0.0.00.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                |                  | -13.380.000,00 | -2.234.460,00 | -1.291.693,91 | -1.223.019,11 | -2.514.713,02 | 10.865.286,98   | -280.253,02      |
| 203                     | 9100.00.0.0.00.01        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM          | 1 110            | -6.000.000,00  | -1.002.000,00 | -478.847,38   | -642.557,92   | -1.121.405,30 | 4.878.594,70    | -119.405,30      |
| 204                     | 9100.00.0.0.00.02        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR          | 1 110            | -240.000,00    | -40.080,00    | -2.796,47     | 0,00          | -2.796,47     | 237.203,53      | 37.283,53        |
| 205                     | 9100.00.0.0.00.03        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS         | 1 110            | -6.200.000,00  | -1.035.400,00 | -438.681,98   | -467.649,61   | -906.331,59   | 5.293.668,41    | 129.068,41       |
| 206                     | 9100.00.0.0.00.04        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA         | 1 110            | -900.000,00    | -150.300,00   | -368.595,03   | -109.591,93   | -478.186,96   | 421.813,04      | -327.886,96      |
| 207                     | 9100.00.0.0.00.05        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI          | 1 110            | -40.000,00     | -6.680,00     | -2.773,05     | -3.219,65     | -5.992,70     | 34.007,30       | 687,30           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |                          |                                                   |                  | 106.000.000,00 | 17.702.000,00 | 9.560.014,58  | 7.960.659,23  | 17.520.673,81 | -88.479.326,19  | -181.326,19      |
| 5301                    | 218830102                | INSS FUNCIONÁRIOS                                 | 19 190           |                |               | 3.792,42      | 3.200,71      | 6.993,13      | 6.993,13        | 6.993,13         |
| 5302                    | 218830102                | INSS VEREADORES                                   | 19 190           |                |               | 7.001,55      | 5.795,81      | 12.797,36     | 12.797,36       | 12.797,36        |
| 5304                    | 218820104                | IRRF FOLHA                                        | 19 190           |                |               | 8.174,98      | 8.767,88      | 16.942,86     | 16.942,86       | 16.942,86        |
| 5307                    | 218810499                | CRÉDITO JUROS                                     | 19 190           |                |               | 0,00          | 227,68        | 227,68        | 227,68          | 227,68           |
| 5308                    | 218810115                | EMPRESTIMO CEF                                    | 19 190           |                |               | 3.302,86      | 5.343,60      | 8.646,46      | 8.646,46        | 8.646,46         |
| 5309                    | 218820104                | IRRF FORNECEDORES                                 | 19 190           |                |               | 7,87          | 15,40         | 23,27         | 23,27           | 23,27            |
| 5310                    | 218810499                | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                             | 19 190           |                |               | 0,00          | 1.875,61      | 1.875,61      | 1.875,61        | 1.875,61         |
| 5315                    | 218810199                | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                  | 19 190           |                |               | 4.305,99      | 4.173,98      | 8.479,97      | 8.479,97        | 8.479,97         |
| 5316                    | 218810199                | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS                      | 19 190           |                |               | 632,70        | 597,00        | 1.229,70      | 1.229,70        | 1.229,70         |
| 5318                    | 218810199                | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS                    | 19 190           |                |               | 154,51        | 154,51        | 309,02        | 309,02          | 309,02           |
| 5324                    | 218810199                | ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS SA                 | 19 190           |                |               | 3.623,99      | 4.154,85      | 7.778,84      | 7.778,84        | 7.778,84         |
| 5325                    | 218810499                | BANCO DO POVO - BÔNUS                             | 19 190           |                |               | 0,00          | 41,54         | 41,54         | 41,54           | 41,54            |
| 5326                    | 218810499                | BANCO DO POVO - BÔNUS                             | 19 190           |                |               | 0,00          | 263,25        | 263,25        | 263,25          | 263,25           |
| 5328                    | 218810199                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI        | 19 190           |                |               | 19.850,70     | 19.850,70     | 39.701,40     | 39.701,40       | 39.701,40        |
| 5329                    | 218810199                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 19 190           |                |               | 61.179,07     | 63.755,35     | 124.934,42    | 124.934,42      | 124.934,42       |
| 5331                    | 218810199                | BANCO DO BRASIL S/A                               | 19 190           |                |               | 22.324,42     | 21.635,07     | 43.959,49     | 43.959,49       | 43.959,49        |
| 5332                    | 218810199                | BANCO DO BRADESCO S/A                             | 19 190           |                |               | 77.316,10     | 77.929,47     | 155.245,57    | 155.245,57      | 155.245,57       |
| 5333                    | 218810199                | BANCO DO BANESPA S/A                              | 19 190           |                |               | 58.959,50     | 65.242,71     | 124.202,21    | 124.202,21      | 124.202,21       |
| 5340                    | 218810199                | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO       | 19 190           |                |               | 80.356,59     | 80.781,44     | 161.138,03    | 161.138,03      | 161.138,03       |
| 5362                    | 218810199                | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA | 19 190           |                |               | 52,60         | 52,60         | 105,20        | 105,20          | 105,20           |
| 5373                    | 218810199                | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME               | 19 190           |                |               | 351,95        | 351,95        | 703,90        | 703,90          | 703,90           |
| 5377                    | 218810199                | TRIBUTOS MUNICIPAIS                               | 19 190           |                |               | 12.112,73     | 11.671,97     | 23.784,70     | 23.784,70       | 23.784,70        |
| 5378                    | 218810110                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 19 190           |                |               | 6.774,09      | 7.640,80      | 14.414,89     | 14.414,89       | 14.414,89        |
| 5380                    | 218830102                | INSS - VENCIMENTOS                                | 19 190           |                |               | 263.835,73    | 277.434,95    | 541.270,68    | 541.270,68      | 541.270,68       |
| 5381                    | 218830102                | INSS                                              | 19 190           |                |               | 3.140,50      | 4.761,01      | 7.901,51      | 7.901,51        | 7.901,51         |
| 5384                    | 218820199                | PENHORA JUDICIAL                                  | 19 190           |                |               | 1.105,03      | 1.005,50      | 2.110,53      | 2.110,53        | 2.110,53         |
| 5385                    | 218810199                | VIDA FLEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS   | 19 190           |                |               | 1.471,25      | 1.691,15      | 3.162,40      | 3.162,40        | 3.162,40         |
| 5501                    | 451120200                | DUODÉCIMO                                         | 1 110            |                | 380.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00      | 0,00             |
| 5806                    | 113810601                | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO       | 1 110            |                |               | 3.870,06      | 4.588,65      | 8.458,71      | 8.458,71        | 8.458,71         |
| 5808                    | 113810800                | SALÁRIO FAMÍLIA                                   | 1 110            |                |               | 0,00          | 167,74        | 167,74        | 167,74          | 167,74           |
| 5809                    | 113810900                | SALÁRIO MATERNIDADE                               | 1 110            |                |               | 0,00          | 13.381,35     | 13.381,35     | 13.381,35       | 13.381,35        |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                          |                                                   |                  |                |               | 833.697,19    | 876.554,23    | 1.710.251,42  |                 |                  |



# 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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2025  
Página: 12/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                              | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                        |                     | Orçada  | Prevista | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       |                            | TOTAL INVESTIMENTOS                    |                     |         |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                 |                  |
|       |                            | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                     |         |          | 833.697,19    | 876.554,23   | 1.710.251,42  |                 |                  |
|       |                            | TOTAL DA RECEITA                       |                     |         |          | 10.393.711,77 | 8.837.213,46 | 19.230.925,23 |                 |                  |
|       |                            | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |         |          |               |              |               |                 |                  |
|       |                            | Conta Aplicação                        |                     |         |          |               |              | 7.355.778,96  |                 |                  |
|       |                            | Conta Movimento                        |                     |         |          |               |              | 371.440,90    |                 |                  |
|       |                            | Caixa/Bancos/Autarquias                |                     |         |          |               |              | 0,00          |                 |                  |
|       |                            | TOTAL FINANCEIRO                       |                     |         |          |               |              | 7.727.219,86  |                 |                  |
|       |                            | TOTAL DO BALANCETE                     |                     |         |          |               |              | 26.958.145,09 |                 |                  |

BORBOREMA, 28 de Fevereiro de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 148.099.008-18

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

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