



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 1 de 44

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Homologação / Adjudicação	3
Aviso de Licitação	3
Ratificação	3
Atas de registro de preço	3
Decisão do Prefeito	4
Comunicados	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Balancos/balancetes	5
Tributos arrecadados	43

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema

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

Câmara Municipal de Borborema

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 2 de 44

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.448, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Regulamenta a Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999.

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

Considerando que o art. 1º da Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999, autoriza a isenção de IPTU aos imóveis de propriedade de aposentados e/ou pensionistas;

Considerando que os incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999, determinam o preenchimento dos requisitos legais para concessão de isenção de IPTU aos referidos Municípios;

Considerando a necessidade de se estabelecer e padronizar a relação de documentos necessários e obrigatórios à concessão do benefício autorizado pela Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999, que “dispõe sobre a isenção do pagamento do IPTU e taxas de serviços, de imóvel de proprietários aposentados e/ou pensionistas, na forma que especifica, e dá outras providências”.

DECRETA

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos necessários para os pedidos de concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Taxas de Serviços autorizada através da Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999.

Art. 2º O interessado deverá requerer a concessão de isenção.

§ 1º. O período para o Protocolo do Pedido de Isenção de IPTU e Taxas de Serviços para o ano subsequente ao exercício fiscal vigente, terá início no primeiro dia útil do mês de maio, findando, impreterivelmente, no dia 31 de agosto.

§ 2º. O pedido de isenção deverá ser realizado, exclusivamente, por meio de requerimento.

§ 3º. A Diretoria de Tributos disponibilizará ao interessado:

I - formulário de requerimento de isenção do IPTU;

II - modelo de declaração de que, sob as penas da lei:

a) o solicitante é beneficiário da Previdência Social, com renda mensal não superior a 02 (dois) salários mínimos;

b) o solicitante não possui outras fontes de rendas;

c) o solicitante é proprietário de um único imóvel no Município e que o utiliza, exclusivamente, para moradia própria; e

d) não contém no imóvel qualquer atividade comercial ou pessoa jurídica cadastrada.

§ 4º. O formulário, mencionado no parágrafo anterior, deverá ser preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel ou por procurador estabelecido, e protocolado até o último dia útil do prazo estabelecido neste Decreto, para isenção do pagamento do IPTU e Taxas de Serviços referentes ao ano posterior ao ano corrente.

§ 5º. O pedido deverá ser apresentado junto ao protocolo geral da Prefeitura.

Art. 3º O interessado deverá apresentar os seguintes documentos:

I - duas vias do formulário de requerimento de isenção o IPTU;

II - cópia do RG e CPF, ou CNH do(a) proprietário(a) do imóvel e do(a) cônjuge ou companheiro, se casado(a), ou, cópia Certidão de Óbito do(a) cônjuge, se viúvo(a);

III - comprovante de recebimento de aposentadoria e/ou pensão;

IV - certidão ou matrícula de propriedade emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis ou algum documento comprobatório da propriedade do imóvel objeto do pedido de isenção;

V - declaração de que trata o inciso II do art. 2º deste Decreto.

§ 1º. Para comprovação da condição prevista no inciso III, deste artigo, somente serão aceitos os seguintes documentos:

I - última declaração do imposto de renda, quando obrigatória;

II - demonstrativo de crédito de benefício expedido pela instituição financeira indicada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que conste o demonstrativo detalhado de valores/renda;

III - informe de rendimento/histórico de créditos expedido pela Instituto nacional do Seguro Social - INSS, da aposentadoria e/ou pensão cadastrado no Cadastro de Pessoa Física do solicitante.

§ 2º. Para fins de comprovação de renda pessoal não será aceito, em hipótese alguma, simples extrato bancário ou de saque de benefício.

Art. 4º Para verificação e constatação dos requisitos obrigatórios para a concessão da isenção, os servidores lotados na Diretoria de Tributos deverão, anexar certidão negativa de inscrição de pessoa jurídica com atividade comercial estabelecida no endereço do imóvel objeto da isenção.

Parágrafo único. A Diretoria de Tributos poderá promover diligências, inclusive, mediante visita pelos Fiscais de Tributos, para constatação de quaisquer requisitos obrigatórios para concessão do benefício.

Art. 5º No caso de discordância quanto a resposta do Requerimento, poderá o interessado contestar por meio de Recurso Administrativo, devidamente fundamentado e protocolado no prazo de 10 dias úteis.

Parágrafo único. O interessado deverá indicar no



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 3 de 44

Recurso, obrigatoriamente, o número do protocolo do pedido.

Art. 6º Os interessados na isenção do pagamento do IPTU e Taxas de Serviços, que se enquadram nos critérios elencados na Lei Municipal nº 1.961, de 27 de dezembro de 1999, deverão apresentar, anualmente, Requerimento de Isenção na Diretoria de Tributos dentro do prazo estipulado neste Decreto.

Art. 7º Excepcionalmente, o período para Protocolo do Pedido de Isenção de IPTU e Taxas de Serviços para o exercício de 2024, findará, imprerivelmente, no dia 30 de novembro.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de agosto de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Assessor de Governo e Articulação Institucional

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL EM 10/08/2023

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 112/2023, Modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2023, pelo critério menor preço por item, fundamentado pelo inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8666/93 e inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDAS MODULARES QUE SERÃO UTILIZADAS POR DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital, em favor das empresas: A.N. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.391.023/0001-38, vencedor do item: 01 no valor total estimado de R\$ 27.450,00 (vinte sete mil quatrocentos e cinquenta reais); JOEL GIBERTONI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.353.688/0001-32, vencedor do item: 02 no valor total estimado de R\$ 90.440,00 (noventa mil quatrocentos e quarenta reais); Perfazendo um total estimado de: R\$ 117.890,00 (cento e dezessete mil oitocentos e noventa reais). - Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de Agosto de 2023. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFRIGERANTES, SUCO E BEBIDA LÁCTEA PARA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM LANCHE, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 3.336/2019 E PARA ATENDIMENTO DE CAMPANHAS, REUNIÕES, TREINAMENTOS, OFICINAS E PROGRAMAS REALIZADOS POR DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 11/08/2023 às 08h.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 31/08/2023 às 08h.

ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS: dia 31/08/2023 das 08h01min às 09h.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 31/08/2023 às 09h01min.

PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO: www.blcompras.org.br - Bolsa de Licitações e Leilões.

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: www.borborema.sp.gov.br, ou no site www.blcompras.org.br, ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br. Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 10 de Agosto de 2023. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

Ratificação

RATIFICAÇÃO

CONCURSO 001/2023 - PROCESSO 189/2023

Em conformidade com os procedimentos estabelecidos no edital do Concurso 001/2023 - Processo 189/2023, referente à realização do 5º Festival da Música Sertaneja Raiz de Borborema e região, a Comissão Avaliadora torna pública a ratificação dos resultados finais conforme detalhado abaixo: 1º Lugar: Nando e Adriano; 2º Lugar: Adriano Reis e Cuiabá; 3º Lugar: Edvan e Gizele; 4º Lugar: João Paulo e Santomauro; 5º Lugar: Paulo Souza e Andressa; 6º Lugar: Victor Hugo e Gustavo; 7º Lugar: Elton Viola e Guarujá; 8º Lugar: Paulo Silva e Thiago; 9º Lugar: Fernando Henrique e Gabriely e 10º Lugar: Marcelo e Adriano Borborema, 04 de Agosto de 2023. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal de Borborema/SP

Atas de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 4 de 44

Extrato de Ata de Registro de Preços Processo Licitatório nº 106/2023, Pregão Eletrônico nº 44/2023

Ata de Registro de Preços nº 29/2023, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - EPP - CNPJ Nº 07.892.715/0001-45. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE NO FORMATO A4 DE 75GR PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Valor Total Estimado: R\$ 79.760,00 (setenta e nove mil setecentos e sessenta reais); período de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão, até 06/08/2024. Data da Assinatura: 07 de agosto de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 07 de agosto de 2023 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Decisão do Prefeito

DECISÃO DO PREFEITO

Pregão Eletrônico nº 075/2022 - Processo Licitatório nº 3515/2023 - Ata de Registro de Preços 54-02/2022

Tendo por base os fundamentos contratuais e legais, o relevante interesse público, devidamente analisados os autos, bem como as infrações constatadas pelo gestor do contrato supracitado, tendo sido respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa, decido RATIFICAR a penalidade aplicada de: a) Suspender o direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de 2 anos, em conformidade com a cláusula 7ª, alínea E, da Ata de Registro de Preços; à empresa PROMETAL CURITIBA LTDA, CNPJ nº 44.498.589/0001-75, devido ao descumprimento das obrigações assumidas mediante Ata de Registro de Preços 54-02/2022, referente ao processo supracitado. Borborema/SP, 09 de Agosto de 2023 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito

Comunicados

AVISO

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 939878/2022/MDR/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP e demais condições e normas para a execução do objeto. NOTIFICAM-SE todos interessados que, tendo expirado os prazos para manifestações recursais, não registrando nenhuma

interposição, definiu-se a data para abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas: Dia 14 de Agosto de 2023, às 08h30min, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo. Borborema, 10 de agosto de 2023. Tatiane de Martin -Presidente da Comissão de Licitações.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 Ano VIII | Edição nº 1691 Página 5 de 44

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



4R Tecnologia

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	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	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	2	800.000,00	0,00	800.000,00	472.639,02	282.596,30	44.764,68	327.360,98	0,00	282.596,30	44.764,68	327.360,98	0,00	282.596,30	44.764,68	327.360,98	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	170.000,00	0,00	170.000,00	104.695,85	56.101,71	9.202,44	65.304,15	0,00	56.101,71	9.202,44	65.304,15	0,00	56.101,71	9.202,44	65.304,15	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	20.000,00	0,00	20.000,00	7.244,36	6.704,26	6.051,38	12.755,64	0,00	6.704,26	6.051,38	12.755,64	0,00	6.704,26	6.051,38	12.755,64	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	50.000,00	0,00	50.000,00	22.552,40	26.442,04	1.005,56	27.447,60	0,00	26.442,04	1.005,56	27.447,60	0,00	26.442,04	1.005,56	27.447,60	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	90.000,00	15.000,00	105.000,00	31.862,00	72.733,10	404,90	73.138,00	31.312,75	35.157,80	6.667,45	41.825,25	31.312,75	35.157,80	6.667,45	41.825,25	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	8	80.000,00	0,00	80.000,00	31.195,23	48.386,85	417,92	48.804,77	11.898,88	31.783,75	5.122,14	36.905,89	11.898,88	31.783,75	5.122,14	36.905,89	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	43.695,00	39.690,00	6.615,00	46.305,00	0,00	39.690,00	6.615,00	46.305,00	0,00	39.690,00	6.615,00	46.305,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	40.000,00	0,00	40.000,00	35.300,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	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	-15.000,00	685.000,00	333.420,00	300.952,48	50.627,52	351.580,00	0,00	300.952,48	50.627,52	351.580,00	0,00	300.952,48	50.627,52	351.580,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	150.000,00	0,00	150.000,00	76.168,27	63.199,96	10.631,77	73.831,73	0,00	63.199,96	10.631,77	73.831,73	0,00	63.199,96	10.631,77	73.831,73	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.188.772,13	896.806,70	134.421,17	1.031.227,87	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.188.772,13	896.806,70	134.421,17	1.031.227,87	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	0,00	0,00
Total por Órgão				2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.188.772,13	896.806,70	134.421,17	1.031.227,87	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	0,00	0,00
Total Orçamentário CÂMARA				2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.188.772,13	896.806,70	134.421,17	1.031.227,87	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	43.211,63	842.628,30	145.387,94	988.016,24	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL																				
02	PREFEITURA MUNICIPAL																			
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																			
02.01.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																			
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	1	890.000,00	0,00	890.000,00	497.682,56	333.927,65	58.389,79	392.317,44	0,00	333.927,65	58.389,79	392.317,44	0,00	333.927,65	58.389,79	392.317,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	200.000,00	0,00	200.000,00	103.738,36	81.592,27	14.669,37	96.261,64	14.669,37	81.592,27	14.669,37	96.261,64	0,00	67.191,97	14.400,30	81.592,27	14.669,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110	3	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	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	2.877,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.755,00	140,00	105,00	245,00	0,00	140,00	105,00	245,00	0,00	140,00	105,00	245,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	7	45.000,00	0,00	45.000,00	34.520,37	8.242,50	2.237,13	10.479,63	410,87	8.242,50	2.237,13	10.479,63	0,00	7.791,59	2.277,17	10.068,76	410,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	8	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	9	35.000,00	0,00	35.000,00	16.806,83	16.276,57	1.916,60	18.193,17	929,96	15.489,12	2.074,09	17.563,21	629,96	15.489,12	1.774,09	17.263,21	300,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	9.166,67	9.733,33	2.100,00	11.833,33	9.166,67	9.733,33	2.100,00	11.833,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	11	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
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	5.607,80	4.392,20	0,00	4.392,20	724,20	3.622,20	705,40	4.327,60	64,60	2.737,50	930,50	3.668,00	659,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.201,30	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	14	10.000,00	9.000,00	19.000,00	5.213,00	13.787,00	0,00	13.787,00	0,00	13.787,00	0,00	13.787,00	0,00	9.937,00	3.850,00	13.787,00	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					1.270.000,00	14.000,00	1.284.000,00	719.402,22	480.156,89	84.440,89	564.597,78	25.901,07	467.332,77	87.403,78	554.736,55	9.861,23	447.746,86	90.949,85	538.696,71	16.039,84
Total por Unidade Orçamentária					1.270.000,00	14.000,00	1.284.000,00	719.402,22	480.156,89	84.440,89	564.597,78	25.901,07	467.332,77	87.403,78	554.736,55	9.861,23	447.746,86	90.949,85	538.696,71	16.039,84
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																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	17	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.288.361,25	1.560.124,09	251.514,66	1.811.638,75	0,00	1.560.124,09	251.514,66	1.811.638,75	0,00	1.560.124,09	251.514,66	1.811.638,75	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/66ea-24f7-7e1e-d270>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/08/2023 às 08:33:44 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 7 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	18	750.000,00	0,00	750.000,00	268.460,27	424.506,09	57.033,64	481.539,73	57.033,64	424.506,09	57.033,64	481.539,73	0,00	367.279,39	57.226,70	424.506,09	57.033,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	19	30.000,00	0,00	30.000,00	8.187,53	17.582,65	4.229,82	21.812,47	0,00	17.582,65	4.229,82	21.812,47	0,00	17.582,65	4.229,82	21.812,47	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	24.217,63	25.782,37	0,00	25.782,37	0,00	25.782,37	0,00	25.782,37	0,00	25.782,37	0,00	25.782,37	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	460.000,00	0,00	460.000,00	150.541,49	280.268,86	29.189,65	309.458,51	43.303,04	245.542,37	37.041,33	282.583,70	26.874,81	215.512,39	50.643,08	266.155,47	16.428,23
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	23	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	300.000,00	0,00	300.000,00	109.526,97	170.673,03	19.800,00	190.473,03	12.914,60	155.202,36	23.656,48	178.858,84	11.614,19	153.901,95	23.656,48	177.558,43	1.300,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	676.566,16	803.963,13	19.470,71	823.433,84	340.942,61	419.696,45	82.029,43	501.725,88	321.707,96	395.365,90	87.125,33	482.491,23	19.234,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	26	700.000,00	160.000,00	860.000,00	430.844,02	392.483,78	36.672,20	429.155,98	116.326,27	251.844,92	64.571,15	316.416,07	112.739,91	248.172,34	64.657,37	312.829,71	3.586,36
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	370.000,00	59.000,00	429.000,00	624,58	428.375,42	0,00	428.375,42	195.164,00	196.582,42	36.629,00	233.211,42	195.164,00	196.582,42	36.629,00	233.211,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	28	920.000,00	0,00	920.000,00	468.383,65	424.227,42	27.388,93	451.616,35	0,00	424.227,42	27.388,93	451.616,35	0,00	374.991,75	76.624,60	451.616,35	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	29	100.000,00	42.000,00	142.000,00	19.651,78	92.975,02	29.373,20	122.348,22	996,65	88.176,77	34.171,45	122.348,22	0,00	33.748,74	87.602,83	121.351,57	996,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	30	100.000,00	0,00	100.000,00	45.953,50	52.688,50	1.358,00	54.046,50	5.459,00	46.507,50	2.080,00	48.587,50	5.459,00	41.057,50	7.530,00	48.587,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	31	50.000,00	56.000,00	106.000,00	11.648,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	526.167,70	482.090,75	91.741,55	573.832,30	0,00	482.090,75	91.741,55	573.832,30	0,00	482.090,75	91.741,55	573.832,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	33	260.000,00	0,00	260.000,00	132.228,29	107.535,86	20.235,85	127.771,71	20.235,85	107.535,86	20.235,85	127.771,71	0,00	88.599,04	18.936,82	107.535,86	20.235,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	34	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	35	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	36	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	37	245.000,00	0,00	245.000,00	113.828,73	122.335,04	8.836,23	131.171,27	42.558,42	85.698,35	5.105,13	90.803,48	40.367,79	81.314,65	7.298,20	88.612,85	2.190,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	38	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	39	120.000,00	0,00	120.000,00	73.000,63	43.455,93	3.543,44	46.999,37	3.271,44	41.156,20	3.766,87	44.923,07	2.076,30	37.549,37	6.178,56	43.727,93	1.195,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	40	3.000,00	3.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.900,00	650,00	650,00	1.300,00	3.900,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	79.816,55	79.283,45	15.900,00	95.183,45	79.816,55	79.283,45	15.900,00	95.183,45	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 8 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/28

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	42	30.000,00	46.000,00	76.000,00	14.982,55	61.017,45	0,00	61.017,45	0,00	58.417,45	2.600,00	61.017,45	0,00	38.017,45	23.000,00	61.017,45	0,00
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	43	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	44	120.000,00	0,00	120.000,00	16.059,86	87.507,73	16.432,41	103.940,14	16.432,41	70.451,98	33.488,16	103.940,14	0,00	70.451,98	17.055,75	87.507,73	16.432,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	45	25.000,00	0,00	25.000,00	11.189,62	13.514,12	296,26	13.810,38	1.496,26	9.914,12	3.896,26	13.810,38	0,00	9.573,87	2.740,25	12.314,12	1.496,26
09.272.0002.2008	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	46	140.000,00	0,00	140.000,00	63.826,53	65.319,11	10.854,36	76.173,47	0,00	65.319,11	10.854,36	76.173,47	0,00	65.319,11	10.854,36	76.173,47	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	47	70.000,00	0,00	70.000,00	34.626,56	30.197,74	5.175,70	35.373,44	0,00	30.197,74	5.175,70	35.373,44	0,00	30.197,74	5.175,70	35.373,44	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	48	200.000,00	0,00	200.000,00	92.426,39	101.307,98	6.265,63	107.573,61	0,00	101.307,98	6.265,63	107.573,61	0,00	101.307,98	6.265,63	107.573,61	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	49	300.000,00	0,00	300.000,00	145.880,02	131.723,21	22.396,77	154.119,98	0,00	131.723,21	22.396,77	154.119,98	0,00	131.723,21	22.396,77	154.119,98	0,00
28.843.0002.0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	50	200.000,00	0,00	200.000,00	150.232,65	44.014,43	5.752,92	49.767,35	0,00	44.014,43	5.752,92	49.767,35	0,00	44.014,43	5.752,92	49.767,35	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	51	400.000,00	0,00	400.000,00	180.454,59	188.181,78	31.363,63	219.545,41	0,00	188.181,78	31.363,63	219.545,41	0,00	188.181,78	31.363,63	219.545,41	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	52	210.400,06	0,00	210.400,06	210.400,06	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				12.160.400,06	391.000,00	12.551.400,06	5.426.001,01	6.426.473,49	698.925,56	7.125.399,05	939.850,74	5.446.139,82	879.538,72	6.325.678,54	799.720,51	5.172.798,30	1.012.750,01	6.185.548,31	140.130,23
Total por Unidade Orçamentária				12.160.400,06	391.000,00	12.551.400,06	5.426.001,01	6.426.473,49	698.925,56	7.125.399,05	939.850,74	5.446.139,82	879.538,72	6.325.678,54	799.720,51	5.172.798,30	1.012.750,01	6.185.548,31	140.130,23
02.03	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
02.03.01	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
15.451.0004.1003	OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	53	200.000,00	168.000,00	368.000,00	164.611,24	24.392,68	178.996,08	203.388,76	187.620,87	22.017,89	0,00	22.017,89	181.370,87	15.767,89	0,00	15.767,89	6.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	552	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	54	380.000,00	873.000,00	1.253.000,00	722.885,27	443.195,25	86.919,48	530.114,73	287.843,76	213.014,10	86.919,48	299.933,58	230.181,15	213.014,10	29.256,87	242.270,97	57.662,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	55	10.000,00	700.000,00	710.000,00	10.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	56	10.000,00	238.856,00	248.856,00	248.856,00	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	57	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.751,37	0,00	14.248,63	14.248,63	0,00	0,00	14.248,63	14.248,63	0,00	0,00	14.248,63	14.248,63	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 9 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 5/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	70.000,00	0,00	70.000,00	38.340,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	29.640,00	2.020,00	31.660,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	59	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	25.000,00	0,00	25.000,00	10.043,20	14.956,80	0,00	14.956,80	6.232,00	7.478,40	1.246,40	8.724,80	6.232,00	7.478,40	1.246,40	8.724,80	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	5.000,00	14.000,00	19.000,00	851,07	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00
15.452.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	62	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	1.325.380,50	1.214.945,83	199.673,67	1.414.619,50	0,00	1.214.945,83	199.673,67	1.414.619,50	0,00	1.214.945,83	199.673,67	1.414.619,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	63	680.000,00	0,00	680.000,00	332.584,17	297.931,68	49.484,15	347.415,83	49.526,45	297.931,68	49.484,15	347.415,83	0,00	247.461,39	50.427,99	297.889,38	49.526,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1 110	64	230.000,00	0,00	230.000,00	104.722,98	110.112,28	15.164,74	125.277,02	0,00	110.112,28	15.164,74	125.277,02	0,00	110.112,28	15.164,74	125.277,02	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	65	100.000,00	0,00	100.000,00	55.056,61	3.904,48	41.038,91	44.943,39	0,00	3.904,48	41.038,91	44.943,39	0,00	3.904,48	41.038,91	44.943,39	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	66	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	3.495,00	530,00	975,00	1.505,00	0,00	530,00	975,00	1.505,00	0,00	530,00	975,00	1.505,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	645.302,51	695.268,94	159.428,55	854.697,49	169.128,25	610.571,74	125.240,68	735.812,42	118.885,07	534.337,93	151.231,31	685.569,24	50.243,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	69	30.000,00	34.000,00	64.000,00	772,40	63.227,60	0,00	63.227,60	0,00	63.227,60	0,00	63.227,60	0,00	63.227,60	0,00	63.227,60	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	70	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	71	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	72	500.000,00	0,00	500.000,00	320.597,39	155.505,32	23.897,29	179.402,61	26.111,83	138.336,73	25.861,51	164.198,24	15.204,37	125.085,83	28.204,95	153.290,78	10.907,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400	73	5.000,00	46.000,00	51.000,00	8.818,71	42.181,29	0,00	42.181,29	21.205,80	6.715,29	14.260,20	20.975,49	21.205,80	6.715,29	14.260,20	20.975,49	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	74	10.000,00	18.000,00	28.000,00	23.676,99	381,27	3.941,74	4.323,01	851,54	381,27	3.090,20	3.471,47	851,54	381,27	3.090,20	3.471,47	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	75	500.000,00	69.000,00	569.000,00	931,68	568.068,32	0,00	568.068,32	284.066,68	239.601,64	44.400,00	284.001,64	284.066,68	239.601,64	44.400,00	284.001,64	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	76	100.000,00	553.219,91	653.219,91	413.545,61	208.169,30	31.505,00	239.674,30	196.869,30	20.310,00	31.505,00	51.815,00	187.859,30	20.310,00	22.495,00	42.805,00	9.010,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	544	0,00	1.838.780,09	1.838.780,09	0,00	1.838.780,09	0,00	1.838.780,09	1.838.780,09	0,00	0,00	0,00	1.838.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	77	100.000,00	26.000,00	126.000,00	96.161,06	29.838,94	0,00	29.838,94	5.329,95	24.508,99	0,00	24.508,99	5.329,95	24.508,99	0,00	24.508,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	78	50.000,00	242.000,00	292.000,00	80.320,01	211.679,99	0,00	211.679,99	0,00	211.679,99	0,00	211.679,99	0,00	211.679,99	0,00	211.679,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	79	121.066,66	0,00	121.066,66	26.092,70	94.973,96	0,00	94.973,96	46.729,96	48.244,00	9.259,96	57.503,96	37.470,00	48.244,00	0,00	48.244,00	9.259,96



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/28

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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	80	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
16.482.0005.1007	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	81	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
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	82	600.000,00	0,00	600.000,00	511.301,90	84.727,79	3.970,31	88.698,10	3.841,31	84.727,79	129,00	84.856,79	3.841,31	81.191,65	3.665,14	84.856,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	83	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	753.712,41	623.084,95	23.202,64	646.287,59	106.297,66	553.333,87	34.827,82	588.161,69	58.125,90	458.135,07	81.854,86	539.989,93	48.171,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	100.000,00	11.000,00	111.000,00	909,28	107.613,76	2.476,96	110.090,72	0,00	107.613,76	2.476,96	110.090,72	0,00	107.613,76	2.476,96	110.090,72	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	85	360.000,00	0,00	360.000,00	176.563,09	148.663,06	34.773,85	183.436,91	0,00	148.663,06	34.773,85	183.436,91	0,00	148.663,06	34.773,85	183.436,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	86	90.000,00	0,00	90.000,00	43.004,62	37.792,36	9.203,02	46.995,38	9.203,02	37.792,36	9.203,02	46.995,38	0,00	29.709,03	8.083,33	37.792,36	9.203,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	87	35.000,00	0,00	35.000,00	10.562,87	19.302,20	5.134,93	24.437,13	0,00	19.302,20	5.134,93	24.437,13	0,00	19.302,20	5.134,93	24.437,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	88	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	800.000,00	0,00	800.000,00	293.669,87	461.777,47	44.552,66	506.330,13	69.085,16	403.006,94	51.163,74	454.170,68	52.159,45	360.463,71	76.781,26	437.244,97	16.925,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	230.000,00	0,00	230.000,00	136.993,24	81.137,71	11.869,05	93.006,76	13.406,61	71.087,26	13.372,14	84.459,40	8.547,36	67.275,26	12.324,89	79.600,15	4.859,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	93	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	20.450,00	23.000,00	5.550,00	28.550,00	20.450,00	23.000,00	5.550,00	28.550,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	94	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	2 130	95	50.000,00	0,00	50.000,00	35.525,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	96	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				11.731.066,66	5.087.856,00	16.818.922,66	7.232.238,75	8.396.227,25	1.190.456,66	9.586.683,91	4.292.580,24	4.732.648,08	833.474,99	5.566.123,07	4.020.560,84	4.431.249,58	862.854,09	5.294.103,67	272.019,40
Total por Unidade Orçamentária				11.731.066,66	5.087.856,00	16.818.922,66	7.232.238,75	8.396.227,25	1.190.456,66	9.586.683,91	4.292.580,24	4.732.648,08	833.474,99	5.566.123,07	4.020.560,84	4.431.249,58	862.854,09	5.294.103,67	272.019,40
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	97	100.000,00	129.000,00	229.000,00	110.377,47	118.622,53	0,00	118.622,53	118.622,53	0,00	0,00	0,00	118.622,53	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	98	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/66ea-24f7-7e1e-0270>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 11 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 7/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
17.512.0006.1010	OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	99	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
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	100	470.000,00	0,00	470.000,00	225.750,21	210.012,54	34.237,25	244.249,79	0,00	210.012,54	34.237,25	244.249,79	0,00	210.012,54	34.237,25	244.249,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	101	120.000,00	0,00	120.000,00	61.790,90	50.390,69	7.818,41	58.209,10	7.818,41	50.390,69	7.818,41	58.209,10	0,00	41.807,81	8.582,88	50.390,69	7.818,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	102	40.000,00	0,00	40.000,00	19.969,40	19.715,20	315,40	20.030,60	0,00	19.715,20	315,40	20.030,60	0,00	19.715,20	315,40	20.030,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	103	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	104	5.000,00	0,00	5.000,00	4.974,84	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	105	125.000,00	0,00	125.000,00	36.901,33	76.932,36	11.166,31	88.098,67	4.837,88	72.314,86	14.353,81	86.668,67	1.430,00	69.330,11	13.930,68	83.260,79	3.407,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	106	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	107	60.000,00	0,00	60.000,00	29.323,70	28.975,39	1.700,91	30.676,30	3.325,64	25.316,98	2.357,09	27.674,07	3.002,23	25.053,05	2.297,61	27.350,66	323,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	108	90.000,00	2.000,00	92.000,00	902,00	91.098,00	0,00	91.098,00	41.050,00	41.998,00	8.050,00	50.048,00	41.050,00	41.998,00	8.050,00	50.048,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	109	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	1 110	110	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
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	111	900.000,00	0,00	900.000,00	452.453,37	384.699,68	62.846,95	447.546,63	0,00	384.699,68	62.846,95	447.546,63	0,00	384.699,68	62.846,95	447.546,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	112	210.000,00	0,00	210.000,00	101.527,26	91.890,72	16.582,02	108.472,74	16.582,02	91.890,72	16.582,02	108.472,74	0,00	77.353,53	14.537,19	91.890,72	16.582,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	113	25.000,00	0,00	25.000,00	9.733,00	12.352,33	2.914,67	15.267,00	0,00	12.352,33	2.914,67	15.267,00	0,00	12.352,33	2.914,67	15.267,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	114	10.000,00	3.000,00	13.000,00	247,26	0,00	12.752,74	12.752,74	0,00	0,00	12.752,74	12.752,74	0,00	0,00	12.752,74	12.752,74	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	945.000,00	0,00	945.000,00	334.146,96	363.208,63	247.644,41	610.853,04	363.257,53	240.070,19	53.238,20	293.308,39	317.544,65	225.160,65	22.434,86	247.595,51	45.712,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	118	2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	672.175,23	1.033.737,51	104.087,26	1.137.824,77	254.595,05	937.726,57	144.273,96	1.082.000,53	55.824,24	740.680,06	142.549,66	883.229,72	198.770,81
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	119	5.000,00	0,00	5.000,00	3.663,64	384,62	951,74	1.336,36	850,89	384,62	100,85	485,47	850,89	384,62	100,85	485,47	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	120	120.000,00	20.000,00	140.000,00	852,00	139.148,00	0,00	139.148,00	68.378,34	60.740,66	10.029,00	70.769,66	68.378,34	60.740,66	10.029,00	70.769,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	121	20.000,00	1.258.000,00	1.278.000,00	5.851,55	1.272.148,45	0,00	1.272.148,45	1.234.030,95	38.117,50	0,00	38.117,50	1.234.030,95	38.117,50	0,00	38.117,50	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 12 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 8/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1 110	122	30.000,00	227.000,00	257.000,00	10.036,00	15.639,00	231.325,00	246.964,00	240.595,00	6.369,00	0,00	6.369,00	240.595,00	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	556	0,00	43.266,66	43.266,66	43.266,66	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				5.820.000,00	1.292.266,66	7.112.266,66	2.468.082,78	3.908.955,65	735.228,23	4.644.183,88	2.353.944,24	2.192.099,54	370.755,51	2.562.855,05	2.081.328,83	1.953.774,74	336.464,90	2.290.239,64	272.615,41
Total por Unidade Orçamentária				5.820.000,00	1.292.266,66	7.112.266,66	2.468.082,78	3.908.955,65	735.228,23	4.644.183,88	2.353.944,24	2.192.099,54	370.755,51	2.562.855,05	2.081.328,83	1.953.774,74	336.464,90	2.290.239,64	272.615,41
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	557	0,00	9.936,11	9.936,11	0,00	0,00	9.936,11	9.936,11	9.936,11	0,00	2.838,88	2.838,88	7.097,23	0,00	0,00	0,00	2.838,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	123	50.000,00	0,00	50.000,00	19.215,52	24.795,49	5.988,99	30.784,48	0,00	24.795,49	5.988,99	30.784,48	0,00	24.795,49	5.988,99	30.784,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	124	15.000,00	0,00	15.000,00	7.769,54	5.849,39	1.381,07	7.230,46	1.381,07	5.849,39	1.381,07	7.230,46	0,00	4.361,91	1.487,48	5.849,39	1.381,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	4.538,58	461,42	0,00	461,42	0,00	461,42	0,00	461,42	0,00	461,42	0,00	461,42	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	126	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	558	0,00	3.715,10	3.715,10	0,00	0,00	3.715,10	3.715,10	3.715,10	0,00	1.061,46	1.061,46	2.653,64	0,00	0,00	0,00	1.061,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	127	150.000,00	0,00	150.000,00	18.452,17	62.293,67	69.254,16	131.547,83	66.514,16	56.719,67	56.011,48	112.731,15	18.816,68	55.415,54	9.618,13	65.033,67	47.697,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	18.400,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	129	5.000,00	16.000,00	21.000,00	2.300,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	130	700.000,00	230.000,00	930.000,00	149.508,94	174.168,24	606.322,82	780.491,06	742.072,22	154.408,24	374.013,47	528.421,71	252.069,35	21.408,24	17.010,60	38.418,84	490.002,87
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	131	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	132	6.000,00	1.000,00	7.000,00	852,00	6.148,00	0,00	6.148,00	1.758,20	3.331,80	1.058,00	4.389,80	1.758,20	3.331,80	1.058,00	4.389,80	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	559	0,00	772,57	772,57	0,00	0,00	772,57	772,57	772,57	0,00	220,74	220,74	551,83	0,00	0,00	0,00	220,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	10.000,00	0,00	10.000,00	9.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.020.000,00	261.423,78	1.281.423,78	239.416,75	274.336,21	767.670,82	1.042.007,03	826.149,43	246.186,01	512.874,09	759.060,10	282.946,93	110.394,40	105.463,20	215.857,60	543.202,50
Total por Unidade Orçamentária				1.020.000,00	261.423,78	1.281.423,78	239.416,75	274.336,21	767.670,82	1.042.007,03	826.149,43	246.186,01	512.874,09	759.060,10	282.946,93	110.394,40	105.463,20	215.857,60	543.202,50
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	134	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 13 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	135	100.000,00	500.000,00	600.000,00	81.702,46	0,00	518.297,54	518.297,54	0,00	0,00	518.297,54	518.297,54	0,00	0,00	518.297,54	518.297,54	0,00
23.691.0008.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	136	150.000,00	0,00	150.000,00	62.152,33	78.750,42	9.097,25	87.847,67	0,00	78.750,42	9.097,25	87.847,67	0,00	78.750,42	9.097,25	87.847,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	137	35.000,00	0,00	35.000,00	14.638,11	18.264,04	2.097,85	20.361,89	2.097,85	18.264,04	2.097,85	20.361,89	0,00	14.854,40	3.409,64	18.264,04	2.097,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	138	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	139	10.000,00	0,00	10.000,00	750,55	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	141	20.000,00	0,00	20.000,00	12.740,92	6.915,88	343,20	7.259,08	184,33	6.915,88	343,20	7.259,08	0,00	6.630,50	444,25	7.074,75	184,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	143	35.000,00	30.000,00	65.000,00	10.167,70	54.370,45	461,85	54.832,30	48.212,98	6.234,04	697,13	6.931,17	47.901,13	5.769,69	849,63	6.619,32	311,85
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	144	30.000,00	0,00	30.000,00	7.988,30	10.590,86	11.420,84	22.011,70	9.850,34	10.590,86	1.570,50	12.161,36	9.850,34	10.590,86	1.570,50	12.161,36	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	145	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.600,00	15.300,00	2.100,00	17.400,00	17.600,00	15.300,00	2.100,00	17.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	146	10.000,00	0,00	10.000,00	9.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 110	147	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				540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	324.420,37	213.861,10	541.718,53	755.579,63	77.945,50	146.024,69	534.203,47	680.228,16	75.351,47	141.865,32	535.768,81	677.634,13	2.594,03
Total por Unidade Orçamentária				540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	324.420,37	213.861,10	541.718,53	755.579,63	77.945,50	146.024,69	534.203,47	680.228,16	75.351,47	141.865,32	535.768,81	677.634,13	2.594,03
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	148	160.000,00	0,00	160.000,00	124.266,18	28.612,54	7.121,28	35.733,82	0,00	28.612,54	7.121,28	35.733,82	0,00	28.612,54	7.121,28	35.733,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	40.000,00	0,00	40.000,00	31.689,30	6.668,51	1.642,19	8.310,70	1.642,19	6.668,51	1.642,19	8.310,70	0,00	5.567,09	1.101,42	6.668,51	1.642,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	151	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	152	10.000,00	0,00	10.000,00	796,67	8.564,10	639,23	9.203,33	2.806,67	6.175,82	639,23	6.815,05	2.388,28	6.030,90	365,76	6.396,66	418,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	153	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.738,51	10.261,49	0,00	10.261,49	3.622,36	5.733,54	905,59	6.639,13	3.622,36	4.827,95	1.811,18	6.639,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	154	60.000,00	0,00	60.000,00	9.828,95	49.070,26	1.100,79	50.171,05	6.850,79	38.140,26	5.310,79	43.451,05	6.720,00	36.493,91	6.826,35	43.320,26	130,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	155	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,31	407,95	951,74	1.359,69	875,57	407,95	76,17	484,12	875,57	407,95	76,17	484,12	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 Ano VIII | Edição nº 1691 Página 14 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 10/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	156	25.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	6.800,00	6.100,00	1.100,00	7.200,00	6.800,00	6.100,00	1.100,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	157	20.000,00	0,00	20.000,00	19.705,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E	1 110	158	100.000,00	0,00	100.000,00	78.122,76	21.877,24	0,00	21.877,24	30,00	21.847,24	0,00	21.847,24	30,00	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	159	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	161	600.000,00	0,00	600.000,00	104.740,35	495.259,65	0,00	495.259,65	13.440,00	481.819,65	0,00	481.819,65	13.440,00	481.819,65	0,00	481.819,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	163	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
23.695.0009.2019	MANUTENÇÃO DO TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	164	230.000,00	0,00	230.000,00	82.666,70	121.139,70	26.193,60	147.333,30	0,00	121.139,70	26.193,60	147.333,30	0,00	121.139,70	26.193,60	147.333,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	165	60.000,00	0,00	60.000,00	21.937,96	31.867,30	6.194,74	38.062,04	6.194,74	31.867,30	6.194,74	38.062,04	0,00	25.066,54	6.800,76	31.867,30	6.194,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	166	20.000,00	0,00	20.000,00	625,62	17.170,33	2.204,05	19.374,38	0,00	17.170,33	2.204,05	19.374,38	0,00	17.170,33	2.204,05	19.374,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	167	10.000,00	0,00	10.000,00	4.869,92	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	168	10.000,00	0,00	10.000,00	2.578,04	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	169	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,00	3.840,00	0,00	3.840,00	1.600,00	1.920,00	320,00	2.240,00	1.600,00	1.920,00	320,00	2.240,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	170	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	171	130.000,00	0,00	130.000,00	93.208,57	34.102,19	2.689,24	36.791,43	6.096,96	28.862,09	2.911,71	31.773,80	5.017,63	26.851,21	3.843,26	30.694,47	1.079,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	172	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	173	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	174	275.000,00	22.329,00	297.329,00	151.893,98	127.667,61	17.767,41	145.435,02	45.944,58	95.010,61	9.561,41	104.572,02	40.863,00	91.043,80	8.446,64	99.490,44	5.081,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	175	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	1 110	176	45.000,00	11.000,00	56.000,00	852,00	55.148,00	0,00	55.148,00	25.607,26	24.340,74	5.200,00	29.540,74	25.607,26	24.340,74	5.200,00	29.540,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	177	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.336,38	25.480,62	183,00	25.663,62	5.463,12	19.518,50	682,00	20.200,50	5.463,12	14.296,50	5.904,00	20.200,50	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	178	100.000,00	0,00	100.000,00	46.386,26	50.413,74	3.200,00	53.613,74	24.392,43	20.560,03	12.161,28	32.721,31	20.892,43	17.060,03	12.161,28	29.221,31	3.500,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/66ea-24f7-7e1e-0270>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 15 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 11/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
27.813.0009.2020	MANUTENÇÃO DO ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	179	270.000,00	0,00	270.000,00	116.792,05	129.794,64	23.413,31	153.207,95	0,00	129.794,64	23.413,31	153.207,95	0,00	129.794,64	23.413,31	153.207,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	180	65.000,00	0,00	65.000,00	27.878,80	31.409,58	5.711,62	37.121,20	5.711,62	31.409,58	5.711,62	37.121,20	0,00	26.347,35	5.062,23	31.409,58	5.711,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	181	10.000,00	0,00	10.000,00	99,58	8.545,41	1.355,01	9.900,42	0,00	8.545,41	1.355,01	9.900,42	0,00	8.545,41	1.355,01	9.900,42	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	182	10.000,00	0,00	10.000,00	5.541,38	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	183	5.000,00	0,00	5.000,00	2.975,00	1.570,00	455,00	2.025,00	0,00	1.570,00	455,00	2.025,00	0,00	1.570,00	455,00	2.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	184	250.000,00	0,00	250.000,00	159.270,17	79.017,09	11.712,74	90.729,83	6.295,44	72.492,29	13.945,40	86.437,69	4.292,14	71.689,69	12.744,70	84.434,39	2.003,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	185	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	186	360.000,00	0,00	360.000,00	119.809,28	195.902,20	44.288,52	240.190,72	99.575,44	114.605,77	29.449,47	144.055,24	96.135,48	104.317,40	36.297,88	140.615,28	3.439,96
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	187	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	188	40.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	17.933,33	21.216,67	3.850,00	25.066,67	17.933,33	21.216,67	3.850,00	25.066,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	189	5.000,00	0,00	5.000,00	1.283,00	1.200,00	2.517,00	3.717,00	0,00	1.200,00	2.517,00	3.717,00	0,00	1.200,00	2.517,00	3.717,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	190	20.000,00	29.000,00	49.000,00	36.691,51	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	191	98.750,33	0,00	98.750,33	98.750,33	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				3.428.750,33	80.329,00	3.509.079,33	1.678.134,56	1.671.604,30	159.340,47	1.830.944,77	281.177,50	1.416.048,32	162.920,85	1.578.969,17	251.975,60	1.374.596,39	175.170,88	1.549.767,27	29.201,90
Total por Unidade Orçamentária				3.428.750,33	80.329,00	3.509.079,33	1.678.134,56	1.671.604,30	159.340,47	1.830.944,77	281.177,50	1.416.048,32	162.920,85	1.578.969,17	251.975,60	1.374.596,39	175.170,88	1.549.767,27	29.201,90
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12.361.0010.1014	OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	50.000,00	1.495.000,00	1.545.000,00	1.491.418,50	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	193	100.000,00	0,00	100.000,00	91.415,00	2.525,00	6.060,00	8.585,00	2.525,00	2.525,00	6.060,00	8.585,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	2.525,00
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	194	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	807.775,56	749.274,16	152.950,28	902.224,44	0,00	749.274,16	152.950,28	902.224,44	0,00	749.274,16	152.950,28	902.224,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	195	420.000,00	0,00	420.000,00	204.135,67	179.424,58	36.439,75	215.864,33	36.439,75	179.424,58	36.439,75	215.864,33	0,00	147.382,36	32.042,22	179.424,58	36.439,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	196	100.000,00	0,00	100.000,00	49.344,75	43.556,28	7.098,97	50.655,25	0,00	43.556,28	7.098,97	50.655,25	0,00	43.556,28	7.098,97	50.655,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	197	20.000,00	0,00	20.000,00	8.889,80	5.209,35	5.900,85	11.110,20	0,00	5.209,35	5.900,85	11.110,20	0,00	5.209,35	5.900,85	11.110,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	198	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 16 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 12/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1 220	199	90.000,00	10.000,00	100.000,00	4.262,62	83.538,86	12.198,52	95.737,38	37.397,60	57.111,76	3.415,02	60.526,78	35.210,60	47.914,55	10.425,23	58.339,78	2.187,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	200	150.000,00	0,00	150.000,00	49.731,51	99.516,69	751,80	100.268,49	17.724,00	81.237,69	1.306,80	82.544,49	17.724,00	78.024,69	4.519,80	82.544,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	201	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	202	260.000,00	0,00	260.000,00	147.713,57	110.692,62	1.593,81	112.286,43	47.012,97	60.508,75	4.988,48	65.497,23	46.789,20	54.575,41	10.698,05	65.273,46	223,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	203	30.000,00	0,00	30.000,00	13.802,96	9.637,04	6.560,00	16.197,04	0,00	5.837,04	10.360,00	16.197,04	0,00	5.837,04	10.360,00	16.197,04	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220	204	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	205	300.000,00	39.000,00	339.000,00	960,60	338.039,40	0,00	338.039,40	173.241,30	138.260,80	26.537,30	164.798,10	173.241,30	138.260,80	26.537,30	164.798,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	206	15.000,00	120.000,00	135.000,00	120.696,56	14.303,44	0,00	14.303,44	3.485,94	10.817,50	3.190,94	14.008,44	295,00	10.817,50	0,00	10.817,50	3.190,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	207	20.000,00	22.000,00	42.000,00	196,52	28.083,48	13.720,00	41.803,48	13.720,00	28.083,48	13.720,00	41.803,48	0,00	28.083,48	0,00	28.083,48	13.720,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	208	920.000,00	0,00	920.000,00	415.309,22	425.095,99	79.594,79	504.690,78	0,00	425.095,99	79.594,79	504.690,78	0,00	425.095,99	79.594,79	504.690,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	209	230.000,00	0,00	230.000,00	86.344,49	123.141,26	20.514,25	143.655,51	20.514,25	123.141,26	20.514,25	143.655,51	0,00	100.986,10	22.155,16	123.141,26	20.514,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	210	90.000,00	0,00	90.000,00	10.620,11	73.901,83	5.478,06	79.379,89	0,00	73.901,83	5.478,06	79.379,89	0,00	73.901,83	5.478,06	79.379,89	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	211	20.000,00	27.000,00	47.000,00	720,34	29.990,50	16.289,16	46.279,66	0,00	29.990,50	16.289,16	46.279,66	0,00	29.990,50	16.289,16	46.279,66	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	212	10.000,00	0,00	10.000,00	4.933,71	4.375,00	691,29	5.066,29	0,00	4.375,00	691,29	5.066,29	0,00	4.375,00	691,29	5.066,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	213	90.000,00	10.000,00	100.000,00	7.598,67	91.419,25	982,08	92.401,33	732,08	87.894,25	4.507,08	92.401,33	0,00	79.824,10	11.845,15	91.669,25	732,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	214	450.000,00	0,00	450.000,00	201.386,08	185.791,23	62.822,69	248.613,92	47.284,49	184.611,23	19.331,69	203.942,92	44.671,00	160.043,33	41.286,10	201.329,43	2.613,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	215	50.000,00	0,00	50.000,00	23.710,25	26.289,75	0,00	26.289,75	0,00	26.289,75	0,00	26.289,75	0,00	26.289,75	0,00	26.289,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	216	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	217	70.000,00	199.000,00	269.000,00	197.028,46	69.069,34	2.902,20	71.971,54	16.768,59	47.795,48	7.487,87	55.283,35	16.688,19	42.903,03	12.299,92	55.202,95	80,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220	218	90.000,00	195.000,00	285.000,00	229.319,91	29.626,25	26.053,84	55.680,09	20.243,79	26.961,90	9.664,40	36.626,30	19.053,79	24.409,64	11.026,66	35.436,30	1.190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	219	10.000,00	0,00	10.000,00	9.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	200.000,00	5.000,00	205.000,00	221,00	204.779,00	0,00	204.779,00	86.633,06	99.945,94	18.200,00	118.145,94	86.633,06	99.945,94	18.200,00	118.145,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	221	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	222	5.000,00	10.000,00	15.000,00	315,61	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 17 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/28

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	1 220	223	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
12.365.0011.1015	OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212	224	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	225	10.000,00	8.000,00	18.000,00	466,74	17.533,26	0,00	17.533,26	0,00	17.533,26	0,00	17.533,26	0,00	17.533,26	0,00	17.533,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212	226	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213	227	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
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212	228	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.134.297,43	1.123.643,04	192.059,53	1.315.702,57	0,00	1.123.643,04	192.059,53	1.315.702,57	0,00	1.123.643,04	192.059,53	1.315.702,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	229	590.000,00	0,00	590.000,00	289.064,81	256.461,84	44.473,35	300.935,19	44.473,35	256.461,84	44.473,35	300.935,19	0,00	220.275,55	36.186,29	256.461,84	44.473,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	230	80.000,00	0,00	80.000,00	39.508,50	37.937,47	2.554,03	40.491,50	0,00	37.937,47	2.554,03	40.491,50	0,00	37.937,47	2.554,03	40.491,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	231	20.000,00	0,00	20.000,00	4.731,54	6.345,66	8.922,80	15.268,46	0,00	6.345,66	8.922,80	15.268,46	0,00	6.345,66	8.922,80	15.268,46	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212	232	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	1 212	233	145.000,00	0,00	145.000,00	49.189,84	69.366,26	26.443,90	95.810,16	26.189,41	67.075,26	8.631,44	75.706,70	20.103,46	65.700,76	3.919,99	69.620,75	6.085,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	234	100.000,00	0,00	100.000,00	20.106,24	73.058,90	6.834,86	79.893,76	6.241,90	58.015,16	15.636,70	73.651,86	6.241,90	52.216,16	21.435,70	73.651,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	235	40.000,00	0,00	40.000,00	5.932,44	34.067,56	0,00	34.067,56	17.323,38	16.744,18	2.887,23	19.631,41	14.436,15	13.856,95	2.887,23	16.744,18	2.887,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	236	170.000,00	0,00	170.000,00	88.488,27	56.711,97	24.799,76	81.511,73	20.901,03	54.535,38	11.014,64	65.550,02	15.961,71	46.859,22	13.751,48	60.610,70	4.939,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212	237	50.000,00	0,00	50.000,00	27.351,64	15.998,36	6.650,00	22.648,36	5.969,80	9.497,11	7.181,45	16.678,56	5.969,80	8.856,11	7.822,45	16.678,56	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212	238	5.000,00	0,00	5.000,00	2.777,19	700,03	1.522,78	2.222,81	1.363,17	700,03	159,61	859,64	1.363,17	700,03	159,61	859,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	239	450.000,00	56.000,00	506.000,00	135,86	505.864,14	0,00	505.864,14	249.411,51	219.473,63	36.979,00	256.452,63	249.411,51	219.473,63	36.979,00	256.452,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	240	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.560,00	450,00	7.990,00	8.440,00	7.990,00	450,00	7.990,00	8.440,00	0,00	450,00	0,00	450,00	7.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	241	20.000,00	80.000,00	100.000,00	88.691,51	11.308,49	0,00	11.308,49	0,00	11.308,49	0,00	11.308,49	0,00	11.308,49	0,00	11.308,49	0,00
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	242	550.000,00	0,00	550.000,00	168.076,53	328.001,37	53.922,10	381.923,47	0,00	328.001,37	53.922,10	381.923,47	0,00	328.001,37	53.922,10	381.923,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	243	130.000,00	0,00	130.000,00	34.617,39	80.924,49	14.458,12	95.382,61	14.458,12	80.924,49	14.458,12	95.382,61	0,00	68.792,13	12.132,36	80.924,49	14.458,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	244	20.000,00	0,00	20.000,00	8.736,64	9.957,47	1.305,89	11.263,36	0,00	9.957,47	1.305,89	11.263,36	0,00	9.957,47	1.305,89	11.263,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	245	20.000,00	0,00	20.000,00	8.907,53	10.879,67	212,80	11.092,47	0,00	10.879,67	212,80	11.092,47	0,00	10.879,67	212,80	11.092,47	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 18 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 14/28

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	1 213	247	100.000,00	0,00	100.000,00	25.124,58	67.240,43	7.634,99	74.875,42	7.500,65	67.120,43	6.489,34	73.609,77	1.265,65	60.806,38	6.568,39	67.374,77	6.235,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	248	100.000,00	15.000,00	115.000,00	2.835,44	103.232,76	8.931,80	112.164,56	25.784,30	74.218,37	14.631,89	88.850,26	23.314,30	72.511,27	13.868,99	86.380,26	2.470,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	249	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	250	180.000,00	0,00	180.000,00	93.676,20	81.041,83	5.281,97	86.323,80	22.731,43	55.478,21	11.898,71	67.376,92	18.946,88	50.198,27	13.394,10	63.592,37	3.784,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 213	251	10.000,00	12.000,00	22.000,00	3.202,86	16.997,14	1.800,00	18.797,14	1.800,00	16.997,14	0,00	16.997,14	1.800,00	11.247,14	5.750,00	16.997,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,43	358,83	951,74	1.310,57	866,79	358,83	84,95	443,78	866,79	358,83	84,95	443,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	253	120.000,00	20.000,00	140.000,00	744,95	139.255,05	0,00	139.255,05	50.333,16	75.521,89	13.400,00	88.921,89	50.333,16	75.521,89	13.400,00	88.921,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	254	10.000,00	0,00	10.000,00	4.094,18	5.905,82	0,00	5.905,82	5.905,82	0,00	5.905,82	5.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	255	15.000,00	113.000,00	128.000,00	100.216,41	27.783,59	0,00	27.783,59	0,00	27.783,59	0,00	27.783,59	0,00	27.783,59	0,00	27.783,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	256	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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				11.117.500,00	2.439.000,00	13.556.500,00	6.603.725,62	6.077.421,62	875.352,76	6.952.774,38	1.032.966,64	5.187.927,38	914.526,38	6.102.453,76	850.320,62	4.987.031,06	932.776,68	5.919.807,74	182.646,02
Total por Unidade Orçamentária				11.117.500,00	2.439.000,00	13.556.500,00	6.603.725,62	6.077.421,62	875.352,76	6.952.774,38	1.032.966,64	5.187.927,38	914.526,38	6.102.453,76	850.320,62	4.987.031,06	932.776,68	5.919.807,74	182.646,02
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	257	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	374.038,06	638.961,83	137.000,11	775.961,94	0,00	638.961,83	137.000,11	775.961,94	0,00	638.961,83	137.000,11	775.961,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	258	260.000,00	0,00	260.000,00	80.344,32	148.644,31	31.011,37	179.655,68	31.011,37	148.644,31	31.011,37	179.655,68	0,00	121.077,14	27.567,17	148.644,31	31.011,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	259	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	260	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	261	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265	545	0,00	38.000,00	38.000,00	725,70	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	262	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	2 262	263	100.000,00	0,00	100.000,00	7.667,33	92.332,67	0,00	92.332,67	33.183,31	49.699,36	9.450,00	59.149,36	33.183,31	49.699,36	9.450,00	59.149,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	264	5.000,00	0,00	5.000,00	538,20	4.461,80	0,00	4.461,80	4.461,80	0,00	4.461,80	4.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265	546	0,00	29.000,00	29.000,00	987,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 19 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 15/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	265	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.084.593,06	771.818,49	143.588,45	915.406,94	0,00	771.818,49	143.588,45	915.406,94	0,00	771.818,49	143.588,45	915.406,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	266	460.000,00	0,00	460.000,00	232.530,64	191.530,29	35.939,07	227.469,36	35.939,07	191.530,29	35.939,07	227.469,36	0,00	155.154,02	36.376,27	191.530,29	35.939,07
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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	268	20.000,00	0,00	20.000,00	10.574,82	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	269	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268	547	0,00	25.000,00	25.000,00	1,88	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	270	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	2 262	271	200.000,00	0,00	200.000,00	10.374,20	189.625,80	0,00	189.625,80	94.099,95	80.025,85	15.500,00	95.525,85	94.099,95	80.025,85	15.500,00	95.525,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	272	5.000,00	1.000,00	6.000,00	873,80	5.126,20	0,00	5.126,20	5.126,20	0,00	5.126,20	5.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92268	548	0,00	23.000,00	23.000,00	726,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00
12.365.0011.2027 FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	273	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.140.706,94	712.615,21	146.677,85	859.293,06	0,00	712.615,21	146.677,85	859.293,06	0,00	712.615,21	146.677,85	859.293,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	274	460.000,00	0,00	460.000,00	249.333,82	174.225,98	36.440,20	210.666,18	36.440,20	174.225,98	36.440,20	210.666,18	0,00	139.147,47	35.078,51	174.225,98	36.440,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	275	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	276	20.000,00	0,00	20.000,00	18.279,20	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	277	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	278	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	2 262	279	140.000,00	0,00	140.000,00	19.674,56	120.325,44	0,00	120.325,44	35.316,62	69.492,15	15.516,67	85.008,82	35.316,62	69.492,15	15.516,67	85.008,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	280	5.000,00	1.000,00	6.000,00	758,58	5.241,42	0,00	5.241,42	5.241,42	0,00	5.241,42	5.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92269	549	0,00	13.000,00	13.000,00	1.227,01	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00
12.366.0010.2028 FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	281	170.000,00	0,00	170.000,00	100.702,54	59.453,33	9.844,13	69.297,46	0,00	59.453,33	9.844,13	69.297,46	0,00	59.453,33	9.844,13	69.297,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	282	40.000,00	0,00	40.000,00	24.463,39	13.242,51	2.294,10	15.536,61	2.294,10	13.242,51	2.294,10	15.536,61	0,00	11.260,13	1.982,38	13.242,51	2.294,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	283	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	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	285	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 20 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 16/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	286	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	287	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.016,67	5.983,33	1.000,00	6.983,33	7.016,67	5.983,33	1.000,00	6.983,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.200.000,00	130.000,00	7.330.000,00	3.509.671,05	3.277.533,67	542.795,28	3.820.328,95	290.130,71	3.051.621,03	599.091,37	3.650.712,40	169.616,55	2.950.166,70	580.031,54	3.530.198,24	120.514,16
Total por Unidade Orçamentária				7.200.000,00	130.000,00	7.330.000,00	3.509.671,05	3.277.533,67	542.795,28	3.820.328,95	290.130,71	3.051.621,03	599.091,37	3.650.712,40	169.616,55	2.950.166,70	580.031,54	3.530.198,24	120.514,16
02.10	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
02.10.01	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
12.362.0012.2029	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	289	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230	290	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	291	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230	292	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	293	150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	52.185,00	45.748,00	12.067,00	57.815,00	52.185,00	45.748,00	12.067,00	57.815,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	294	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	36.148,80	27.279,60	6.571,60	33.851,20	36.148,80	27.279,60	6.571,60	33.851,20	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	295	50.000,00	0,00	50.000,00	26.436,97	20.419,75	3.143,28	23.563,03	0,00	20.419,75	3.143,28	23.563,03	0,00	20.419,75	3.143,28	23.563,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	296	10.000,00	0,00	10.000,00	4.928,74	4.346,41	724,85	5.071,26	724,85	4.346,41	724,85	5.071,26	0,00	3.621,56	724,85	4.346,41	724,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	297	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	298	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	299	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	300	425.000,00	1.336.000,00	1.761.000,00	281.424,50	1.479.732,00	-156,50	1.479.575,50	886.840,80	491.149,75	101.584,95	592.734,70	886.840,80	458.259,75	134.474,95	592.734,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	301	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.316,67	3.083,33	600,00	3.683,33	3.316,67	3.083,33	600,00	3.683,33	0,00
Total por Unidade Executora				780.000,00	1.336.000,00	2.116.000,00	420.790,21	1.691.498,16	3.711,63	1.695.209,79	979.216,12	592.026,84	124.691,68	716.718,52	978.491,27	558.411,99	157.581,68	715.993,67	724,85
Total por Unidade Orçamentária				780.000,00	1.336.000,00	2.116.000,00	420.790,21	1.691.498,16	3.711,63	1.695.209,79	979.216,12	592.026,84	124.691,68	716.718,52	978.491,27	558.411,99	157.581,68	715.993,67	724,85
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 21 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0014.1016	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA	1 110	302	50.000,00	0,00	50.000,00	46.307,92	3.692,08	0,00	3.692,08	3.692,08	0,00	0,00	0,00	3.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 110	303	450.000,00	0,00	450.000,00	197.150,21	251.836,29	1.013,50	252.849,79	1.902,00	241.846,99	11.002,80	252.849,79	0,00	228.870,59	22.077,20	250.947,79	1.902,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	304	250.000,00	0,00	250.000,00	150.234,27	76.069,26	23.696,47	99.765,73	25.685,27	74.080,46	15.024,47	89.104,93	10.660,80	69.750,71	4.329,75	74.080,46	15.024,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	305	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
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 110	306	160.000,00	0,00	160.000,00	76.450,83	72.762,14	10.787,03	83.549,17	0,00	72.762,14	10.787,03	83.549,17	0,00	72.762,14	10.787,03	83.549,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	307	35.000,00	0,00	35.000,00	16.243,06	16.233,31	2.523,63	18.756,94	2.523,63	16.233,31	2.523,63	18.756,94	0,00	13.709,68	2.523,63	16.233,31	2.523,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1 110	309	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	310	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	312	500.000,00	0,00	500.000,00	178.530,41	298.141,89	23.327,70	321.469,59	28.174,10	293.295,49	28.174,10	321.469,59	0,00	276.534,38	16.761,11	293.295,49	28.174,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	313	100.000,00	12.000,00	112.000,00	13.639,34	78.211,86	20.148,80	98.360,66	20.148,80	78.211,86	3.178,90	81.390,76	16.969,90	72.961,66	5.250,20	78.211,86	3.178,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	314	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	315	50.000,00	0,00	50.000,00	28.901,85	18.346,63	2.751,52	21.098,15	2.746,12	18.346,63	2.751,52	21.098,15	0,00	15.159,95	3.192,08	18.352,03	2.746,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	316	3.000,00	0,00	3.000,00	1.639,13	409,13	951,74	1.360,87	868,98	409,13	82,76	491,89	868,98	409,13	82,76	491,89	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	317	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	6.700,00	6.100,00	1.200,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00	1.200,00	7.300,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	318	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	1 110	319	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	320	20.000,00	328.000,00	348.000,00	95.270,55	252.050,45	679,00	252.729,45	0,00	252.050,45	679,00	252.729,45	0,00	252.050,45	679,00	252.729,45	0,00
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 110	321	170.000,00	0,00	170.000,00	94.658,41	74.914,79	426,80	75.341,59	1.120,00	68.418,79	6.922,80	75.341,59	0,00	66.512,79	7.708,80	74.221,59	1.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	322	220.000,00	0,00	220.000,00	114.392,75	98.238,94	7.368,31	105.607,25	8.702,71	96.904,54	8.702,71	105.607,25	0,00	91.644,94	5.259,60	96.904,54	8.702,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	323	45.000,00	0,00	45.000,00	13.484,10	25.111,70	6.404,20	31.515,90	6.404,20	25.111,70	865,40	25.977,10	5.538,80	23.583,60	1.528,10	25.111,70	865,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 22 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			2.560.000,00	340.000,00	2.900.000,00	1.281.682,48	1.517.065,12	101.252,40	1.618.317,52	112.845,89	1.459.330,44	114.556,52	1.573.886,96	44.430,56	1.399.236,67	106.234,96	1.505.471,63	68.415,33
	Total por Unidade Orçamentária			2.560.000,00	340.000,00	2.900.000,00	1.281.682,48	1.517.065,12	101.252,40	1.618.317,52	112.845,89	1.459.330,44	114.556,52	1.573.886,96	44.430,56	1.399.236,67	106.234,96	1.505.471,63	68.415,33
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	325	200.000,00	29.000,00	229.000,00	308,60	111.804,25	116.887,15	228.691,40	139.143,46	81.820,27	17.527,67	99.347,94	129.343,46	0,00	89.547,94	89.547,94	9.800,00
10.301.0015.2036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301	326	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.990.689,88	2.559.809,48	449.500,64	3.009.310,12	0,00	2.559.809,48	449.500,64	3.009.310,12	0,00	2.559.809,48	449.500,64	3.009.310,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	327	600.000,00	0,00	600.000,00	141.849,86	391.405,78	66.744,36	458.150,14	0,00	391.405,78	66.744,36	458.150,14	0,00	391.405,78	66.744,36	458.150,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	328	500.000,00	0,00	500.000,00	289.726,40	175.439,35	34.834,25	210.273,60	0,00	175.439,35	34.834,25	210.273,60	0,00	175.439,35	34.834,25	210.273,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	329	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	508.552,24	674.698,81	116.748,95	791.447,76	116.748,95	674.698,81	116.748,95	791.447,76	0,00	555.370,67	119.328,14	674.698,81	116.748,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	330	150.000,00	0,00	150.000,00	27.221,88	105.614,18	17.163,94	122.778,12	17.163,94	105.614,18	17.163,94	122.778,12	0,00	88.367,00	17.247,18	105.614,18	17.163,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	331	120.000,00	0,00	120.000,00	53.346,76	55.805,81	10.847,43	66.653,24	10.847,43	55.805,81	10.847,43	66.653,24	0,00	44.704,49	11.101,32	55.805,81	10.847,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	332	520.000,00	0,00	520.000,00	281.703,48	211.599,58	26.696,94	238.296,52	0,00	211.599,58	26.696,94	238.296,52	0,00	211.599,58	26.696,94	238.296,52	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	333	70.000,00	0,00	70.000,00	59.821,94	9.850,69	327,37	10.178,06	0,00	9.850,69	327,37	10.178,06	0,00	9.850,69	327,37	10.178,06	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	334	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	1 301	335	100.000,00	10.000,00	110.000,00	740,11	63.212,51	46.047,38	109.259,89	0,00	63.212,51	46.047,38	109.259,89	0,00	63.108,39	46.151,50	109.259,89	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	336	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	337	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	338	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301	339	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	136.800,00	5.083.200,00	0,00	5.083.200,00	2.118.000,00	2.541.600,00	423.600,00	2.965.200,00	2.118.000,00	2.541.600,00	423.600,00	2.965.200,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	340	260.000,00	0,00	260.000,00	109.296,61	126.525,00	24.178,39	150.703,39	0,00	126.525,00	24.178,39	150.703,39	0,00	126.525,00	24.178,39	150.703,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	341	700.000,00	0,00	700.000,00	217.511,79	373.496,89	108.991,32	482.488,21	60.510,02	360.454,70	95.497,04	455.951,74	26.536,47	313.919,90	108.058,29	421.978,19	33.973,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	342	170.000,00	0,00	170.000,00	124.531,44	39.817,20	5.651,36	45.468,56	5.651,36	39.817,20	1.064,32	40.881,52	4.587,04	39.817,20	0,00	39.817,20	1.064,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	343	1.000.000,00	-88.000,00	912.000,00	462.292,34	446.662,16	3.045,50	449.707,66	24.965,27	412.329,79	14.210,47	426.540,26	23.167,40	403.739,81	21.002,58	424.742,39	1.797,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	344	250.000,00	0,00	250.000,00	250,14	249.597,86	152,00	249.749,86	22.865,90	223.512,62	3.371,34	226.883,96	22.865,90	206.271,72	20.612,24	226.883,96	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 23 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 19/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	345	400.000,00		400.000,00	335.848,15	439.187,53	64.964,32	504.151,85	87.918,97	408.148,10	12.073,14	420.221,24	83.930,61	401.495,10	14.737,78	416.232,88	3.988,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	346	500.000,00	0,00	500.000,00	147.283,09	284.806,41	67.910,50	352.716,91	65.812,69	214.617,32	74.985,30	289.602,62	63.114,29	214.617,32	72.286,90	286.904,22	2.698,40
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	347	100.000,00	45.000,00	145.000,00	640,00	141.860,00	2.500,00	144.360,00	13.310,00	128.550,00	2.500,00	131.050,00	13.310,00	128.550,00	2.500,00	131.050,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 301	348	300.000,00	0,00	300.000,00	153.072,00	35.568,00	111.360,00	146.928,00	111.360,00	35.568,00	0,00	35.568,00	111.360,00	35.568,00	0,00	35.568,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	349	100.000,00	0,00	100.000,00	50.549,49	49.450,51	0,00	49.450,51	23.630,28	25.820,23	3.938,38	29.758,61	19.691,90	21.881,85	3.938,38	25.820,23	3.938,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	350	300.000,00	50.000,00	350.000,00	39.370,49	254.744,30	55.885,21	310.629,51	109.903,41	179.476,16	33.161,71	212.637,87	97.991,64	154.848,20	45.877,90	200.726,10	11.911,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301	351	150.000,00	0,00	150.000,00	137.448,00	8.920,00	3.632,00	12.552,00	8.232,00	4.320,00	0,00	4.320,00	8.232,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301	352	350.000,00	0,00	350.000,00	237.558,64	111.766,36	675,00	112.441,36	8.240,95	99.525,41	4.675,00	104.200,41	8.240,95	99.525,41	4.675,00	104.200,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301	353	121.066,66	0,00	121.066,66	88,36	94.882,20	26.096,10	120.978,30	31.063,10	73.194,60	28.927,90	102.122,50	18.855,80	59.300,60	30.614,60	89.915,20	12.207,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301	354	140.000,00	0,00	140.000,00	79.722,93	31.590,99	28.686,08	60.277,07	24.803,98	29.237,79	6.235,30	35.473,09	24.803,98	29.237,79	6.235,30	35.473,09	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	355	900.000,00	75.000,00	975.000,00	129,99	974.870,01	0,00	974.870,01	472.599,48	422.959,66	79.310,87	502.270,53	472.599,48	422.959,66	79.310,87	502.270,53	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	356	10.000,00	0,00	10.000,00	6.675,00	1.804,00	1.521,00	3.325,00	0,00	1.804,00	1.521,00	3.325,00	0,00	1.804,00	1.521,00	3.325,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	357	5.000,00	0,00	5.000,00	3.608,51	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	358	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	359	100.000,00	114.000,00	214.000,00	46.680,90	158.222,10	9.097,00	167.319,10	15.197,00	145.332,10	11.775,00	157.107,10	10.212,00	145.332,10	6.790,00	152.122,10	4.985,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	360	20.000,00	485.000,00	505.000,00	275.163,00	150.000,00	79.837,00	229.837,00	69.872,00	150.000,00	32.843,00	182.843,00	46.994,00	150.000,00	9.965,00	159.965,00	22.878,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301	361	50.000,00	313.000,00	363.000,00	53.216,00	309.784,00	0,00	309.784,00	280.000,00	29.784,00	280.000,00	309.784,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00	280.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	362	13.188,65	105.600,00	118.788,65	108.988,65	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	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	363	550.000,00	0,00	550.000,00	269.608,92	237.387,66	43.003,42	280.391,08	0,00	237.387,66	43.003,42	280.391,08	0,00	237.387,66	43.003,42	280.391,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	364	380.000,00	0,00	380.000,00	164.025,00	185.677,21	30.297,79	215.975,00	0,00	185.677,21	30.297,79	215.975,00	0,00	185.677,21	30.297,79	215.975,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	365	140.000,00	0,00	140.000,00	69.276,53	60.178,86	10.544,61	70.723,47	10.544,61	60.178,86	10.544,61	70.723,47	0,00	49.948,18	10.230,68	60.178,86	10.544,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	366	95.000,00	0,00	95.000,00	45.301,95	42.666,35	7.031,70	49.698,05	7.031,70	42.666,35	7.031,70	49.698,05	0,00	35.806,85	6.859,50	42.666,35	7.031,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	367	65.000,00	0,00	65.000,00	37.263,62	23.805,18	3.931,20	27.736,38	0,00	23.805,18	3.931,20	27.736,38	0,00	23.805,18	3.931,20	27.736,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	368	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	369	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 24 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 20/28

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	5 302	370	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302	543	0,00	48.202,84	48.202,84	13.651,40	34.551,44	0,00	34.551,44	0,00	34.551,44	0,00	34.551,44	0,00	34.551,44	0,00	34.551,44	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302	371	545.000,00	275.453,09	820.453,09	943,52	623.163,22	196.346,35	819.509,57	423.036,55	351.134,98	45.338,04	396.473,02	423.036,55	351.134,98	45.338,04	396.473,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302	372	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	373	50.000,00	0,00	50.000,00	8.883,46	34.089,86	7.026,68	41.116,54	6.064,61	30.864,25	7.311,77	38.176,02	2.940,52	24.142,20	10.909,73	35.051,93	3.124,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	374	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	1 302	375	40.000,00	0,00	40.000,00	39.908,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302	376	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
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	377	150.000,00	826.000,00	976.000,00	222.459,50	535.980,50	217.560,00	753.540,50	549.210,98	161.287,29	43.042,23	204.329,52	549.210,98	161.287,29	43.042,23	204.329,52	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	378	350.000,00	0,00	350.000,00	95.547,62	254.452,38	0,00	254.452,38	116.912,95	123.008,13	14.531,30	137.539,43	116.912,95	123.008,13	14.531,30	137.539,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	379	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	380	200.000,00	0,00	200.000,00	30.824,51	167.500,16	1.675,33	169.175,49	82.868,36	73.388,97	14.593,49	87.982,46	81.193,03	66.709,66	19.597,47	86.307,13	1.675,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302	381	250.000,00	0,00	250.000,00	156.227,84	93.772,16	0,00	93.772,16	41.723,37	44.422,40	7.626,39	52.048,79	41.723,37	43.322,40	8.726,39	52.048,79	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302	382	5.000,00	0,00	5.000,00	1.751,61	1.306,36	1.942,03	3.248,39	1.581,33	1.306,36	360,70	1.667,06	1.581,33	1.306,36	360,70	1.667,06	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 302	383	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.000,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.000,00	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	384	120.000,00	4.000,00	124.000,00	255,40	123.744,60	0,00	123.744,60	61.291,97	53.083,63	9.369,00	62.452,63	61.291,97	53.083,63	9.369,00	62.452,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	385	10.000,00	64.000,00	74.000,00	33.535,24	38.027,36	2.437,40	40.464,76	337,40	38.027,36	2.100,00	40.127,36	337,40	38.027,36	2.100,00	40.127,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	386	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	387	47.344,68	173.066,64	220.411,32	47.344,68	173.066,64	0,00	173.066,64	0,00	173.066,64	0,00	173.066,64	0,00	173.066,64	0,00	173.066,64	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	388	960.000,00	0,00	960.000,00	679.020,38	239.970,38	41.009,24	280.979,62	71.644,83	197.723,69	41.231,59	238.955,28	42.024,34	180.976,47	28.358,32	209.334,79	29.620,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	389	20.000,00	0,00	20.000,00	13.851,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	390	70.000,00	0,00	70.000,00	34.840,00	27.000,00	8.160,00	35.160,00	17.160,00	27.000,00	8.160,00	35.160,00	0,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00	17.160,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	391	302.666,65	0,00	302.666,65	128.222,55	131.799,60	42.644,50	174.444,10	51.473,00	118.031,10	44.154,08	162.185,18	12.258,92	95.417,00	27.554,10	122.971,10	39.214,08
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	392	500.000,00	0,00	500.000,00	165.136,16	277.101,85	57.761,99	334.863,84	0,00	277.101,85	57.761,99	334.863,84	0,00	277.101,85	57.761,99	334.863,84	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 25 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/28

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 -	5 303	393	270.000,00	0,00	270.000,00	239.133,15	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	394	200.000,00	0,00	200.000,00	112.132,84	74.656,08	13.211,08	87.867,16	0,00	74.656,08	13.211,08	87.867,16	0,00	74.656,08	13.211,08	87.867,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	395	120.000,00	0,00	120.000,00	42.440,23	64.731,65	12.828,12	77.559,77	12.828,12	64.731,65	12.828,12	77.559,77	0,00	53.111,08	11.620,57	64.731,65	12.828,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	396	70.000,00	0,00	70.000,00	62.457,41	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	397	50.000,00	0,00	50.000,00	29.357,15	17.502,56	3.140,29	20.642,85	3.140,29	17.502,56	3.140,29	20.642,85	0,00	14.138,80	3.363,76	17.502,56	3.140,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	398	35.000,00	0,00	35.000,00	19.955,62	13.588,49	1.455,89	15.044,38	0,00	13.588,49	1.455,89	15.044,38	0,00	13.588,49	1.455,89	15.044,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 303	399	25.000,00	0,00	25.000,00	23.199,53	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	400	20.000,00	0,00	20.000,00	16.405,35	3.187,91	406,74	3.594,65	0,00	3.187,91	406,74	3.594,65	0,00	3.187,91	406,74	3.594,65	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	401	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	5 303	402	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	5.000,00	0,00	5.000,00	50,48	4.875,00	74,52	4.949,52	0,00	4.875,00	74,52	4.949,52	0,00	4.875,00	74,52	4.949,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	100.000,00	0,00	100.000,00	64.112,43	33.238,43	2.649,14	35.887,57	2.241,56	32.420,52	3.014,05	35.434,57	453,00	28.809,38	4.836,63	33.646,01	1.788,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	550	0,00	17.000,00	17.000,00	11.504,00	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	406	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	1 303	407	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303	408	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303	409	50.000,00	24.000,00	74.000,00	54.177,11	18.718,37	1.104,52	19.822,89	1.615,83	16.432,92	2.513,40	18.946,32	876,57	15.594,93	2.612,13	18.207,06	739,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303	551	0,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303	410	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303	411	5.000,00	0,00	5.000,00	2.870,54	511,51	1.617,95	2.129,46	1.527,75	511,51	90,20	601,71	1.527,75	511,51	90,20	601,71	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	412	130.000,00	16.000,00	146.000,00	262,00	145.738,00	0,00	145.738,00	71.242,64	63.316,36	11.179,00	74.495,36	71.242,64	63.316,36	11.179,00	74.495,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	413	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	5 303	414	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				27.074.799,97	3.043.322,57	30.118.122,54	10.390.323,40	17.530.157,46	2.197.641,68	19.727.799,14	5.383.118,04	12.646.541,22	2.359.009,68	15.005.550,90	4.722.248,24	12.188.874,85	2.155.806,25	14.344.681,10	660.869,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 26 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 22/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
Total por Unidade Orçamentária				27.074.799,97	3.043.322,57	30.118.122,54	10.390.323,40	17.530.157,46	2.197.641,68	19.727.799,14	5.383.118,04	12.646.541,22	2.359.009,68	15.005.550,90	4.722.248,24	12.188.874,85	2.155.806,25	14.344.681,10	660.869,80
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	415	270.000,00	0,00	270.000,00	103.224,35	140.767,10	26.008,55	166.775,65	0,00	140.767,10	26.008,55	166.775,65	0,00	140.767,10	26.008,55	166.775,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	416	65.000,00	0,00	65.000,00	26.807,08	31.969,29	6.223,63	38.192,92	6.223,63	31.969,29	6.223,63	38.192,92	0,00	26.098,59	5.870,70	31.969,29	6.223,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	417	10.000,00	0,00	10.000,00	8.613,00	421,47	965,53	1.387,00	0,00	421,47	965,53	1.387,00	0,00	421,47	965,53	1.387,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	418	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	419	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	420	5.000,00	0,00	5.000,00	4.115,00	805,00	80,00	885,00	0,00	805,00	80,00	885,00	0,00	805,00	80,00	885,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	421	40.000,00	0,00	40.000,00	18.936,10	18.521,68	2.542,22	21.063,90	2.854,10	17.040,44	2.357,32	19.397,76	1.666,14	16.708,16	1.501,64	18.209,80	1.187,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	422	8.000,00	4.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	423	30.000,00	0,00	30.000,00	14.616,60	15.165,40	218,00	15.383,40	140,00	15.078,40	165,00	15.243,40	140,00	15.078,40	165,00	15.243,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	424	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	425	20.000,00	15.000,00	35.000,00	2.849,64	16.564,60	15.585,76	32.150,36	7.971,32	16.174,61	10.677,76	26.852,37	5.297,99	11.033,36	13.145,68	24.179,04	2.673,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	426	10.000,00	30.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	427	30.000,00	0,00	30.000,00	20.202,00	9.798,00	0,00	9.798,00	0,00	9.678,00	120,00	9.798,00	0,00	8.130,00	1.668,00	9.798,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	428	10.000,00	0,00	10.000,00	5.484,40	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00	3.763,00	752,60	4.515,60	0,00	3.763,00	752,60	4.515,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	429	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	28.333,32	22.966,68	4.700,00	27.666,68	28.333,32	22.966,68	4.700,00	27.666,68	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	430	5.000,00	0,00	5.000,00	2.583,99	2.026,06	389,95	2.416,01	0,00	2.026,06	389,95	2.416,01	0,00	2.026,06	389,95	2.416,01	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	431	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	432	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	433	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	434	5.000,00	231.000,00	236.000,00	64.825,51	171.174,49	0,00	171.174,49	1.674,49	169.500,00	0,00	169.500,00	1.674,49	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	435	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	436	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 27 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/28

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	
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	437	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	438	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	439	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	441	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	442	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	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	444	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	165.000,00	0,00	165.000,00	80.812,78	75.069,57	9.117,65	84.187,22	0,00	75.069,57	9.117,65	84.187,22	0,00	75.069,57	9.117,65	84.187,22	0,00
3.1.90.13	OBIGRAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	40.000,00	0,00	40.000,00	10.632,47	25.105,79	4.261,74	29.367,53	4.261,74	25.105,79	4.261,74	29.367,53	0,00	21.103,96	4.001,83	25.105,79	4.261,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	447	5.000,00	30.000,00	35.000,00	7.938,42	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	448	5.000,00	9.000,00	14.000,00	91,40	0,00	13.908,60	13.908,60	0,00	0,00	13.908,60	13.908,60	0,00	0,00	13.908,60	13.908,60	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	449	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	450	521.000,00	0,00	521.000,00	200,00	520.800,00	0,00	520.800,00	217.000,00	260.400,00	43.400,00	303.800,00	217.000,00	260.400,00	43.400,00	303.800,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	451	19.000,00	0,00	19.000,00	2.922,40	16.077,60	0,00	16.077,60	8.038,80	8.038,80	0,00	8.038,80	8.038,80	8.038,80	0,00	8.038,80	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	452	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	453	5.000,00	0,00	5.000,00	3.225,60	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	454	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	456	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	457	20.000,00	0,00	20.000,00	6.375,19	13.295,99	328,82	13.624,81	1.742,31	10.469,01	1.742,31	12.211,32	1.413,49	8.725,52	3.156,98	11.882,50	328,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	460	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 28 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/28

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	461	20.000,00	0,00	20.000,00	704,00	19.296,00	0,00	19.296,00	9.819,00	8.448,00	1.029,00	9.477,00	9.819,00	8.448,00	1.029,00	9.477,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	462	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	463	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	464	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	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	466	510.000,00	40.000,00	550.000,00	4.940,52	461.728,35	83.331,13	545.059,48	104.662,68	374.181,40	105.143,43	479.324,83	65.734,65	328.821,19	111.575,61	440.396,80	38.928,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	467	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	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 510	469	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	470	50.000,00	32.000,00	82.000,00	17.703,53	58.777,51	5.518,96	64.296,47	0,00	58.777,51	5.518,96	64.296,47	0,00	58.777,51	5.518,96	64.296,47	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	0,00	10.000,00	6.508,01	758,73	2.733,26	3.491,99	0,00	758,73	2.733,26	3.491,99	0,00	758,73	2.733,26	3.491,99	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	473	345.000,00	0,00	345.000,00	196.913,06	126.733,77	21.353,17	148.086,94	0,00	126.733,77	21.353,17	148.086,94	0,00	126.733,77	21.353,17	148.086,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	475	80.000,00	0,00	80.000,00	44.273,97	30.956,48	4.769,55	35.726,03	4.769,55	30.956,48	4.769,55	35.726,03	0,00	26.578,50	4.377,98	30.956,48	4.769,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	476	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	477	5.000,00	0,00	5.000,00	4.471,48	437,06	91,46	528,52	0,00	437,06	91,46	528,52	0,00	437,06	91,46	528,52	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 500	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	481	5.000,00	0,00	5.000,00	4.415,00	505,00	80,00	585,00	0,00	505,00	80,00	585,00	0,00	505,00	80,00	585,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	482	50.000,00	30.000,00	80.000,00	8.827,54	66.383,38	4.789,08	71.172,46	24.602,08	45.458,84	1.434,78	46.893,62	24.278,84	37.724,76	8.845,62	46.570,38	323,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	483	35.000,00	0,00	35.000,00	30.138,96	4.861,04	0,00	4.861,04	251,46	4.592,18	268,86	4.861,04	0,00	3.840,18	769,40	4.609,58	251,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	484	80.000,00	0,00	80.000,00	52.257,44	19.688,82	8.053,74	27.742,56	8.625,34	17.565,02	9.061,14	26.626,16	1.116,40	15.783,08	3.334,14	19.117,22	7.508,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 29 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	485	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	486	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	487	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	488	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	489	30.000,00	0,00	30.000,00	7.433,19	18.273,56	4.293,25	22.566,81	1.460,89	16.812,52	4.697,45	21.509,97	1.056,84	16.399,14	4.706,78	21.105,92	404,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	490	30.000,00	2.000,00	32.000,00	4.954,19	27.645,81	-600,00	27.045,81	0,00	26.445,81	600,00	27.045,81	0,00	23.565,81	3.480,00	27.045,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	491	80.000,00	0,00	80.000,00	50.548,15	24.190,92	5.260,93	29.451,85	0,00	21.340,92	8.110,93	29.451,85	0,00	20.890,92	8.560,93	29.451,85	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	492	5.000,00	0,00	5.000,00	2.596,24	689,27	1.714,49	2.403,76	1.546,14	689,27	168,35	857,62	1.546,14	689,27	168,35	857,62	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	493	50.000,00	5.000,00	55.000,00	710,00	54.290,00	0,00	54.290,00	28.756,62	22.133,38	3.400,00	25.533,38	28.756,62	22.133,38	3.400,00	25.533,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	494	5.000,00	5.000,00	10.000,00	385,27	6.834,73	2.780,00	9.614,73	2.780,00	6.834,73	2.780,00	9.614,73	0,00	6.834,73	0,00	6.834,73	2.780,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	495	5.000,00	0,00	5.000,00	3.462,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.162.616,32	439.720,00	3.602.336,32	1.069.018,48	2.309.518,37	223.799,47	2.533.317,84	495.513,47	1.805.334,14	302.110,98	2.107.445,12	425.872,72	1.722.947,00	314.857,37	2.037.804,37	69.640,75
Total por Unidade Orçamentária				3.162.616,32	439.720,00	3.602.336,32	1.069.018,48	2.309.518,37	223.799,47	2.533.317,84	495.513,47	1.805.334,14	302.110,98	2.107.445,12	425.872,72	1.722.947,00	314.857,37	2.037.804,37	69.640,75
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	496	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	499	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	500	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	501	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	502	5.000,00	0,00	5.000,00	4.167,60	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 30 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 26/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
	Total por Unidade Executora			50.000,00	0,00	50.000,00	49.167,60	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			50.000,00	0,00	50.000,00	49.167,60	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00	821,60	10,80	832,40	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
08.243.0020.2046	MANUTENÇÃO DO FMDCA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	108.000,00	36.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00	84.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	506	10.000,00	0,00	10.000,00	3.154,28	5.385,00	1.460,72	6.845,72	1.200,00	5.385,00	1.460,72	6.845,72	0,00	5.385,00	260,72	5.645,72	1.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	507	12.000,00	0,00	12.000,00	6.864,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	508	40.000,00	30.000,00	70.000,00	1.004,00	62.496,00	6.500,00	68.996,00	17.824,00	51.172,00	0,00	51.172,00	17.824,00	37.591,00	13.581,00	51.172,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 110	509	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	510	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	511	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
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	512	45.000,00	0,00	45.000,00	20.419,49	21.904,66	2.675,85	24.580,51	2.675,85	21.904,66	2.675,85	24.580,51	0,00	19.167,42	2.737,24	21.904,66	2.675,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	514	10.000,00	0,00	10.000,00	4.027,16	5.307,32	665,52	5.972,84	569,24	5.307,32	425,05	5.732,37	240,47	5.027,62	375,98	5.403,60	328,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	515	200.000,00	0,00	200.000,00	90.439,14	96.558,00	13.002,86	109.560,86	0,00	96.558,00	13.002,86	109.560,86	0,00	96.558,00	13.002,86	109.560,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	5.302,47	3.879,73	817,80	4.697,53	2.336,79	2.108,74	752,00	2.860,74	1.836,79	1.928,74	432,00	2.360,74	500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	517	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	518	35.000,00	1.000,00	36.000,00	568,34	35.431,66	0,00	35.431,66	16.883,33	16.348,33	2.200,00	18.548,33	16.883,33	16.348,33	2.200,00	18.548,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	Total por Unidade Executora			584.866,66	67.000,00	651.866,66	149.528,88	477.215,03	25.122,75	502.337,78	101.489,21	373.036,71	32.516,48	405.553,19	96.784,59	356.258,77	44.589,80	400.848,57	4.704,62
	Total por Unidade Orçamentária			584.866,66	67.000,00	651.866,66	149.528,88	477.215,03	25.122,75	502.337,78	101.489,21	373.036,71	32.516,48	405.553,19	96.784,59	356.258,77	44.589,80	400.848,57	4.704,62
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	520	240.000,00	0,00	240.000,00	120.802,07	101.700,50	17.497,43	119.197,93	0,00	101.700,50	17.497,43	119.197,93	0,00	101.700,50	17.497,43	119.197,93	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 31 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 27/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	521	60.000,00	0,00	60.000,00	32.497,90	23.207,38	4.294,72	27.502,10	4.294,72	23.207,38	4.294,72	27.502,10	0,00	19.172,43	4.034,95	23.207,38	4.294,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	522	15.000,00	0,00	15.000,00	12.569,02	1.304,47	1.126,51	2.430,98	0,00	1.304,47	1.126,51	2.430,98	0,00	1.304,47	1.126,51	2.430,98	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	523	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	524	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	525	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	526	45.000,00	0,00	45.000,00	9.880,65	21.364,74	13.754,61	35.119,35	12.874,24	17.772,04	12.827,32	30.599,36	4.519,99	16.679,69	5.565,42	22.245,11	8.354,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	6.850,30	3.149,70	0,00	3.149,70	629,94	3.149,70	0,00	3.149,70	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76	629,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	528	180.000,00	0,00	180.000,00	151.152,84	25.232,49	3.614,67	28.847,16	3.477,20	25.034,49	3.812,67	28.847,16	0,00	24.584,49	785,47	25.369,96	3.477,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	529	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	530	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	8.533,33	10.066,67	2.400,00	12.466,67	8.533,33	10.066,67	2.400,00	12.466,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	531	10.000,00	19.000,00	29.000,00	348,61	23.684,26	4.967,13	28.651,39	4.916,12	22.470,27	2.478,99	24.949,26	3.702,13	22.470,27	1.265,00	23.735,27	1.213,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	532	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
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	1 110	533	50.000,00	49.000,00	99.000,00	9.499,68	75.613,05	13.887,27	89.500,32	9.415,25	70.062,87	10.221,20	80.284,07	9.216,25	61.305,27	18.779,80	80.085,07	199,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	9.808,20	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	535	220.000,00	27.000,00	247.000,00	14.241,60	188.356,00	44.402,40	232.758,40	13.815,90	184.512,00	48.066,40	232.578,40	180,00	184.132,00	34.810,50	218.942,50	13.635,90
18.541.0021.2050	CONSÓRCIO PÚBLICO CICESP	1 110	536	20.000,00	0,00	20.000,00	4.226,44	15.773,56	0,00	15.773,56	6.572,27	7.886,82	1.314,47	9.201,29	6.572,27	7.886,82	1.314,47	9.201,29	0,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	537	15.000,00	0,00	15.000,00	36,14	14.963,86	0,00	14.963,86	5.528,15	8.330,08	1.105,63	9.435,71	5.528,15	8.330,08	1.105,63	9.435,71	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	538	5.000,00	0,00	5.000,00	3.525,72	1.474,28	0,00	1.474,28	614,33	737,10	122,85	859,95	614,33	737,10	122,85	859,95	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO	1 110	553	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	554	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	555	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.220.000,00	145.000,00	1.365.000,00	744.369,17	516.894,29	103.736,54	620.630,83	70.671,45	476.304,39	105.459,99	581.764,38	38.866,45	460.959,55	88.999,83	549.959,38	31.805,00
Total por Unidade Orçamentária				1.220.000,00	145.000,00	1.365.000,00	744.369,17	516.894,29	103.736,54	620.630,83	70.671,45	476.304,39	105.459,99	581.764,38	38.866,45	460.959,55	88.999,83	549.959,38	31.805,00
02.17	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



4R Tecnologia

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	539	15.000,00	0,00	15.000,00	10.332,32	3.960,01	707,67	4.667,68	223,73	3.960,01	707,67	4.667,68	0,00	3.500,71	943,24	4.443,95	223,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	540	30.000,00	0,00	30.000,00	24.572,00	5.428,00	0,00	5.428,00	2.145,00	2.788,00	495,00	3.283,00	2.145,00	2.788,00	495,00	3.283,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	541	5.000,00	0,00	5.000,00	3.651,17	397,09	951,74	1.348,83	854,68	397,09	97,06	494,15	854,68	397,09	97,06	494,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	542	10.000,00	0,00	10.000,00	9.311,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	47.866,49	10.474,10	1.659,41	12.133,51	3.223,41	7.834,10	1.299,73	9.133,83	2.999,68	7.374,80	1.535,30	8.910,10	223,73
Total por Unidade Orçamentária				60.000,00	0,00	60.000,00	47.866,49	10.474,10	1.659,41	12.133,51	3.223,41	7.834,10	1.299,73	9.133,83	2.999,68	7.374,80	1.535,30	8.910,10	223,73
Total por Órgão				89.780.000,00	15.606.918,01	105.386.918,01	42.353.839,82	54.780.214,31	8.252.863,88	63.033.078,19	17.266.723,66	40.247.257,08	7.934.445,02	48.181.702,10	14.851.376,09	38.264.508,58	7.501.845,95	45.766.354,53	2.415.347,57
Total Orçamentário PREFEITURA				89.780.000,00	15.606.918,01	105.386.918,01	42.353.839,82	54.780.214,31	8.252.863,88	63.033.078,19	17.266.723,66	40.247.257,08	7.934.445,02	48.181.702,10	14.851.376,09	38.264.508,58	7.501.845,95	45.766.354,53	2.415.347,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				92.000.000,00	15.606.918,01	107.606.918,01	43.542.611,95	55.677.021,01	8.387.285,05	64.064.306,06	17.309.935,29	41.089.885,38	8.079.832,96	49.169.718,34	14.894.587,72	39.107.136,88	7.647.233,89	46.754.370,77	2.415.347,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.069.306,78	932.768,23	8.002.075,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																46.176.443,66	8.580.002,12	54.756.445,78	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		1.766.613,45	
Conta Aplicação																		15.991.315,06	
Conta Vinculada																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																		17.757.928,51	
TOTAL DO BALANCETE																		72.514.374,29	

BORBOREMA, 31 de Julho de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 33 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		102.980.000,00	60.088.830,00	46.898.486,15	8.465.430,69	55.363.916,84	-47.616.083,16	-4.724.913,16
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.250.000,00	6.564.375,00	6.084.269,21	992.590,19	7.076.859,40	-4.173.140,60	512.484,40
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		9.900.000,00	5.776.650,00	5.346.021,41	869.886,77	6.215.908,18	-3.684.091,82	439.258,18
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		5.580.000,00	3.255.930,00	3.016.352,68	394.830,47	3.411.183,15	-2.168.816,85	155.253,15
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.300.000,00	1.925.550,00	1.769.399,62	217.570,19	1.986.969,81	-1.313.030,19	61.419,81
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	3.497,01	994,72	4.491,73	-5.508,27	-1.343,27
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	750.000,00	437.625,00	296.842,68	55.363,60	352.206,28	-397.793,72	-85.418,72
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	300.000,00	175.050,00	178.826,56	46.009,98	224.836,54	-75.163,46	49.786,54
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	700.200,00	767.768,15	74.891,53	842.659,68	-357.340,32	142.459,68
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	14,31	0,36	14,67	-4.985,33	-2.902,83
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	4,35	0,09	4,44	-4.995,56	-2.913,06
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.550.000,00	904.425,00	744.972,05	146.147,20	891.119,25	-658.880,75	-13.305,75
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.550.000,00	904.425,00	744.972,05	146.147,20	891.119,25	-658.880,75	-13.305,75
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00	875.250,00	733.734,75	143.997,96	877.732,71	-622.267,29	2.482,71
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.500.000,00	875.250,00	733.734,75	143.997,96	877.732,71	-622.267,29	2.482,71
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.000,00	29.175,00	11.237,30	2.149,24	13.386,54	-36.613,46	-15.788,46
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	50.000,00	29.175,00	11.237,30	2.149,24	13.386,54	-36.613,46	-15.788,46
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.770.000,00	1.616.295,00	1.584.696,68	328.909,10	1.913.605,78	-856.394,22	297.310,78
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.700.000,00	1.575.450,00	1.559.175,16	322.046,65	1.881.221,81	-818.778,19	305.771,81
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.400.000,00	1.400.400,00	1.339.789,99	292.954,49	1.632.744,48	-767.255,52	232.344,48
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	300.000,00	175.050,00	219.385,17	29.092,16	248.477,33	-51.522,67	73.427,33
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	1.063,65	148,42	1.212,07	-8.787,93	-4.622,93
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	23.340,00	15.012,40	4.468,96	19.481,36	-20.518,64	-3.858,64
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	11.670,00	9.445,47	2.245,07	11.690,54	-8.309,46	20,54
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		1.350.000,00	787.725,00	738.247,80	122.703,42	860.951,22	-489.048,78	73.226,22
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		350.000,00	204.225,00	209.183,29	34.960,12	244.143,41	-105.856,59	39.918,41
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.000,00	204.225,00	209.183,29	34.960,12	244.143,41	-105.856,59	39.918,41
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		270.000,00	157.545,00	159.967,70	27.252,77	187.220,47	-82.779,53	29.675,47
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	20.000,00	11.670,00	16.545,20	1.894,97	18.440,17	-1.559,83	6.770,17
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	30.000,00	17.505,00	17.757,24	3.520,05	21.277,29	-8.722,71	3.772,29
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ES	1 110	120.000,00	70.020,00	78.312,43	15.221,60	93.534,03	-26.465,97	23.514,03
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	80.000,00	46.680,00	30.627,36	5.969,46	36.596,82	-43.403,18	-10.083,18
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	20.000,00	11.670,00	16.725,47	646,69	17.372,16	-2.627,84	5.702,16
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	5.835,00	676,73	72,52	749,25	-9.250,75	-5.085,75
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	50.000,00	29.175,00	35.321,75	4.663,57	39.985,32	-10.014,68	10.810,32
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	11.670,00	13.217,11	2.971,26	16.188,37	-3.811,63	4.518,37
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000.000,00	583.500,00	529.064,51	87.743,30	616.807,81	-383.192,19	33.307,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 34 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.000.000,00	583.500,00	529.064,51	87.743,30	616.807,81	-383.192,19	33.307,81
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		800.000,00	466.800,00	422.085,80	64.459,82	486.545,62	-313.454,38	19.745,62
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	500.000,00	291.750,00	270.389,60	45.420,53	315.810,13	-184.189,87	24.060,13
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	300.000,00	175.050,00	151.696,20	19.039,29	170.735,49	-129.264,51	-4.314,51
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	641,36	172,36	813,72	-9.186,28	-5.021,28
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	140.000,00	81.690,00	72.799,30	14.148,80	86.948,10	-53.051,90	5.258,10
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	50.000,00	29.175,00	33.538,05	8.962,32	42.500,37	-7.499,63	13.325,37
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.450.000,00	846.075,00	646.430,40	89.532,20	735.962,60	-714.037,40	-110.112,40
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.450.000,00	846.075,00	646.430,40	89.532,20	735.962,60	-714.037,40	-110.112,40
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	816.900,00	622.751,81	86.805,23	709.557,04	-690.442,96	-107.342,96
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	88,56	34,72	123,28	-4.876,72	-2.794,22
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	20.422,50	15.503,20	1.871,85	17.375,05	-17.624,95	-3.047,45
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	8.086,83	820,40	8.907,23	-1.092,77	3.072,23
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.420.000,00	828.570,00	991.276,39	156.011,94	1.147.288,33	-272.711,67	318.718,33
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.000,00	81.690,00	53.719,65	4.374,86	58.094,51	-81.905,49	-23.595,49
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	58.350,00	49.665,88	3.661,61	53.327,49	-46.672,51	-5.022,51
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.750,50	98,31	25,24	123,55	-2.876,45	-1.626,95
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	29,66	8,21	37,87	-1.962,13	-1.129,13
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		15.000,00	8.752,50	3.906,00	660,00	4.566,00	-10.434,00	-4.186,50
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	15.000,00	8.752,50	3.906,00	660,00	4.566,00	-10.434,00	-4.186,50
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.917,50	19,80	19,80	39,60	-4.960,40	-2.877,90
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,50
41	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.270.000,00	741.045,00	937.118,70	151.637,08	1.088.755,78	-181.244,22	347.710,78
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.230.000,00	717.705,00	925.042,82	149.238,23	1.074.281,05	-155.718,95	356.576,05
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.230.000,00	717.705,00	925.042,82	149.238,23	1.074.281,05	-155.718,95	356.576,05
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		51.000,00	29.758,50	7.725,91	584,52	8.310,43	-42.689,57	-21.448,07
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	2.917,50	2.067,07	201,34	2.268,41	-2.731,59	-649,09
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS	5 511	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	2.917,50	3.898,81	0,00	3.898,81	-1.101,19	981,31
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	2.917,50	921,19	165,66	1.086,85	-3.913,15	-1.830,65
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	2.917,50	147,51	33,43	180,94	-4.819,06	-2.736,56
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	2.917,50	190,55	5,50	196,05	-4.803,95	-2.721,45
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	2.917,50	0,00	114,14	114,14	-4.885,86	-2.803,36
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5 500	10.000,00	5.835,00	13,29	0,00	13,29	-9.986,71	-5.821,71
50	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5 500	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
51	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS PRC 2021/000976	2 500	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
52	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - PAB	5 500	2.000,00	1.167,00	208,12	0,00	208,12	-1.791,88	-958,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 35 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
242	1321.01.0.1.01.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	0,00	0,00	279,37	64,45	343,82	343,82	343,82
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		91.000,00	53.098,50	66.299,02	10.649,93	76.948,95	-14.051,05	23.850,45
53	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	10.000,00	5.835,00	7.291,09	2.467,09	9.758,18	-241,82	3.923,18
54	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	25.000,00	14.587,50	23.991,08	2.941,61	26.932,69	1.932,69	12.345,19
55	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	12.000,00	7.002,00	12.081,24	2.332,54	14.413,78	2.413,78	7.411,78
56	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	2.917,50	646,67	104,33	751,00	-4.249,00	-2.166,50
57	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	2.917,50	1.304,19	193,29	1.497,48	-3.502,52	-1.420,02
58	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	10.000,00	5.835,00	6.990,49	1.212,03	8.202,52	-1.797,48	2.367,52
59	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	10.000,00	5.835,00	7.859,35	1.364,86	9.224,21	-775,79	3.389,21
60	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	5.835,00	3.603,06	25,11	3.628,17	-6.371,83	-2.206,83
61	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 212	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
62	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	1.167,00	31,06	9,07	40,13	-1.959,87	-1.126,87
227	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 265	0,00	0,00	2.500,79	0,00	2.500,79	2.500,79	2.500,79
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		245.000,00	142.957,50	118.795,80	23.737,61	142.533,41	-102.466,59	-424,09
63	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	5.000,00	2.917,50	2.096,33	138,86	2.235,19	-2.764,81	-682,31
64	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	5.000,00	2.917,50	4.805,24	427,13	5.232,37	232,37	2.314,87
65	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	2.917,50	179,72	116,18	295,90	-4.704,10	-2.621,60
66	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	2.917,50	324,81	76,94	401,75	-4.598,25	-2.515,75
67	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	5.000,00	2.917,50	2.964,17	572,65	3.536,82	-1.463,18	619,32
68	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	2.917,50	38,28	0,19	38,47	-4.961,53	-2.879,03
69	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	2 351	100.000,00	58.350,00	22.797,40	4.005,50	26.802,90	-73.197,10	-31.547,10
70	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	10.000,00	5.835,00	19.270,72	5.188,64	24.459,36	14.459,36	18.624,36
71	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ODONTOLC	8 301	30.000,00	17.505,00	969,54	0,00	969,54	-29.030,46	-16.535,46
72	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	50.000,00	29.175,00	36.285,59	6.301,42	42.587,01	-7.412,99	13.412,01
73	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
74	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	2.917,50	1,85	0,00	1,85	-4.998,15	-2.915,65
75	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
76	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	2.917,50	14,85	0,00	14,85	-4.985,15	-2.902,65
77	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	2.917,50	2.547,94	28,72	2.576,66	-2.423,34	-340,84
207	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	10.254,72	2.631,07	12.885,79	12.885,79	12.885,79
215	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.009.37178	2 301	0,00	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	4.756,84	4.756,84
217	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	0,00	0,00	635,06	67,14	702,20	702,20	702,20
218	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021	2 301	0,00	0,00	3.063,11	158,60	3.221,71	3.221,71	3.221,71
219	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 38427.2022.024	2 301	0,00	0,00	2.284,60	4,20	2.288,80	2.288,80	2.288,80
220	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34180.2022.026	2 301	0,00	0,00	2.571,34	433,70	3.005,04	3.005,04	3.005,04
221	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34805.2022.030	2 301	0,00	0,00	463,62	0,00	463,62	463,62	463,62
222	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	0,00	0,00	837,13	145,14	982,27	982,27	982,27
234	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	0,00	0,00	502,08	142,30	644,38	644,38	644,38
247	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	0,00	0,00	568,00	1.700,89	2.268,89	2.268,89	2.268,89
249	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	0,00	0,00	278,86	747,90	1.026,76	1.026,76	1.026,76
251	1321.01.0.1.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	0,00	0,00	284,00	850,44	1.134,44	1.134,44	1.134,44
216	1321.01.0.1.12.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33	2 500	0,00	0,00	2.397,16	418,03	2.815,19	2.815,19	2.815,19
	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		843.000,00	491.890,50	729.824,93	113.848,14	843.673,07	673,07	351.782,57
78	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	700.000,00	408.450,00	602.888,06	94.303,98	697.192,04	-2.807,96	288.742,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 36 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 131	5.000,00	2.917,50	2.440,58	309,51	2.750,09	-2.249,91	-167,41
80	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	2.917,50	3.605,20	273,41	3.878,61	-1.121,39	961,11
81	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	2.917,50	605,70	373,76	979,46	-4.020,54	-1.938,04
82	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	2.917,50	440,66	76,53	517,19	-4.482,81	-2.400,31
83	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	5.000,00	2.917,50	2.319,29	141,26	2.460,55	-2.539,45	-456,95
84	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	20.000,00	11.670,00	14.001,11	718,65	14.719,76	-5.280,24	3.049,76
85	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	2.917,50	9,06	0,00	9,06	-4.990,94	-2.908,44
86	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	5.000,00	2.917,50	4.681,02	284,55	4.965,57	-34,43	2.048,07
87	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	15.000,00	8.752,50	17.174,01	2.677,64	19.851,65	4.851,65	11.099,15
88	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	11.670,00	11.010,84	1.677,03	12.687,87	-7.312,13	1.017,87
89	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDR - CR 893029/2019	5 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
90	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO 296/2019	2 100	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
91	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CV 00009/2020	2 100	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
92	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	5.835,00	4.090,96	710,44	4.801,40	-5.198,60	-1.033,60
93	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	2.000,00	1.167,00	1.331,59	14,92	1.346,51	-653,49	179,51
94	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	10.000,00	5.835,00	6.196,95	2.534,59	8.731,54	-1.268,46	2.896,54
95	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	5.000,00	2.917,50	3.161,64	751,87	3.913,51	-1.086,49	996,01
96	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SESP 208/2021 QUADRA SINTÉTICA	2 100	10.000,00	5.835,00	11.538,39	669,46	12.207,85	2.207,85	6.372,85
97	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AI	2 100	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
98	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFE - CV 000205/2021	2 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
211	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA CV 920660/2021	5 100	0,00	0,00	77,49	0,00	77,49	77,49	77,49
212	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	5 100	0,00	0,00	228,74	2,61	231,35	231,35	231,35
213	1321.01.0.1.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA CV 00021	2 100	0,00	0,00	2.166,71	39,56	2.206,27	2.206,27	2.206,27
214	1321.01.0.1.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COZINHALIMENTO	2 100	0,00	0,00	294,71	0,00	294,71	294,71	294,71
223	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GALERIAS CV 101992/2021	2 100	0,00	0,00	241,39	-26,28	215,11	215,11	215,11
224	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PONTE CV 100843/2021	2 100	0,00	0,00	3.720,70	65,38	3.786,08	3.786,08	3.786,08
225	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	0,00	0,00	20.713,83	2.157,27	22.871,10	22.871,10	22.871,10
226	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILANCIA SÓCIO E ASSISTÊNCIA	2 500	0,00	0,00	1.595,16	307,97	1.903,13	1.903,13	1.903,13
228	1321.01.0.1.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	146,08	20,75	166,83	166,83	166,83
236	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	0,00	0,00	15.145,06	5.245,14	20.390,20	20.390,20	20.390,20
257	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	0,00	0,00	0,00	518,14	518,14	518,14	518,14
1329.00.0.0.00.00		Outros Valores Mobiliários		40.000,00	23.340,00	12.075,88	2.398,85	14.474,73	-25.525,27	-8.865,27
1329.99.0.1.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	17.505,00	12.071,74	2.398,21	14.469,95	-15.530,05	-3.035,05
99	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	17.505,00	12.071,74	2.398,21	14.469,95	-15.530,05	-3.035,05
100	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	2.334,00	4,14	0,00	4,14	-3.995,86	-2.329,86
101	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,39	0,39	-1.999,61	-1.166,61
102	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,16	0,16	-1.999,84	-1.166,84
103	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,09	0,09	-1.999,91	-1.166,91
1330.00.0.0.00.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		10.000,00	5.835,00	438,04	0,00	438,04	-9.561,96	-5.396,96
1339.00.0.0.00.00		Demais Delegações de Serviços Públicos		10.000,00	5.835,00	438,04	0,00	438,04	-9.561,96	-5.396,96
1339.99.0.0.00.00		Outras Delegações de Serviços Públicos		10.000,00	5.835,00	438,04	0,00	438,04	-9.561,96	-5.396,96
1339.99.0.1.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.000,00	1.167,00	438,04	0,00	438,04	-1.561,96	-728,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 37 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
104	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	1.167,00	438,04	0,00	438,04	-1.561,96	-728,96	
105	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00	
106	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.334,00	
107	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00	
1600.00.0.0.00.00				Receita de Serviços	6.530.000,00	3.810.255,00	3.135.734,99	700.026,40	3.835.761,39	-2.694.238,61	25.506,39
1610.00.0.0.00.00				Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.240.000,00	3.641.040,00	3.105.083,72	602.953,29	3.708.037,01	-2.531.962,99	66.997,01
1611.01.0.1.00.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.190.000,00	3.028.365,00	2.521.762,02	482.889,28	3.004.651,30	-2.185.348,70	-23.713,70
108	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.400.000,00	1.983.900,00	1.707.742,61	325.952,88	2.033.695,49	-1.366.304,51	49.795,49	
109	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.700.000,00	991.950,00	793.806,80	152.598,19	946.404,99	-753.595,01	-45.545,01	
110	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	29.175,00	20.212,61	4.338,21	24.550,82	-25.449,18	-4.624,18	
111	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00	
112	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1 110	100.000,00	58.350,00	31,93	18,16	50,09	-99.949,91	-58.299,91	
113	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	800.000,00	466.800,00	469.887,03	90.030,75	559.917,78	-240.082,22	93.117,78	
114	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	150.000,00	87.525,00	113.402,74	30.015,10	143.417,84	-6.582,16	55.892,84	
1620.00.0.0.00.00				Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	17.505,00	6.789,46	958,12	7.747,58	-22.252,42	-9.757,42
1621.02.0.1.00.00				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	11.670,00	6.789,46	958,12	7.747,58	-12.252,42	-3.922,42
115	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	11.670,00	6.789,46	958,12	7.747,58	-12.252,42	-3.922,42	
116	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,50	
117	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50	
118	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00	
1690.00.0.0.00.00				Outros Serviços	260.000,00	151.710,00	23.861,81	96.114,99	119.976,80	-140.023,20	-31.733,20
1699.99.0.1.00.00				OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	145.875,00	23.099,51	95.928,90	119.028,41	-130.971,59	-26.846,59
119	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	100.000,00	58.350,00	23.099,51	5.169,68	28.269,19	-71.730,81	-30.080,81	
120	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	90.759,22	90.759,22	-9.240,78	32.409,22	
121	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00	
122	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	76,36	0,00	76,36	-2.923,64	-1.674,14	
123	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	459,05	118,09	577,14	-4.422,86	-2.340,36	
124	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	226,89	68,00	294,89	-1.705,11	-872,11	
1700.00.0.0.00.00				Transferências Correntes	81.580.000,00	47.601.930,00	35.949.770,84	5.994.386,14	41.944.156,98	-39.635.843,02	-5.657.773,02
1710.00.0.0.00.00				Transferências da União e de suas Entidades	39.250.000,00	22.902.375,00	15.339.202,85	3.241.355,39	18.580.558,24	-20.669.441,76	-4.321.816,76
125	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	27.000.000,00	15.754.500,00	12.071.535,59	1.683.120,56	13.754.656,15	-13.245.343,85	-1.999.843,85	
126	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	1.167.000,00	0,00	1.004.619,09	1.004.619,09	-995.380,91	-162.380,91	
127	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	700.000,00	408.450,00	17.638,62	83,29	17.721,91	-682.278,09	-390.728,09	
128	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	1 110	300.000,00	175.050,00	136.169,22	36.218,11	172.387,33	-127.612,67	-2.662,67	
129	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	116.700,00	58.183,47	8.016,18	66.199,65	-133.800,35	-50.500,35	
130	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	600.000,00	350.100,00	227.206,89	0,00	227.206,89	-372.793,11	-122.893,11	
131	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	400.000,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.400,00	
132	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	800.000,00	466.800,00	428.614,58	70.330,26	498.944,84	-301.055,16	32.144,84	
133	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	5.000,00	2.917,50	920,00	0,00	920,00	-4.080,00	-1.997,50	
1714.52.0.1.00.00				TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	335.000,00	195.472,50	195.760,44	36.410,96	232.171,40	-102.828,60	36.698,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 38 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
134	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	46.680,00	37.990,00	7.946,00	45.936,00	-34.064,00	-744,00
135	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	50.000,00	29.175,00	27.005,40	5.672,40	32.677,80	-17.322,20	3.502,80
136	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	150.000,00	87.525,00	111.740,60	18.992,20	130.732,80	-19.267,20	43.207,80
137	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	23.340,00	14.490,40	3.070,00	17.560,40	-22.439,60	-5.779,60
138	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	5.835,00	2.379,84	369,36	2.749,20	-7.250,80	-3.085,80
139	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	2.917,50	2.154,20	361,00	2.515,20	-2.484,80	-402,30
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		60.000,00	35.010,00	13.278,38	3.235,96	16.514,34	-43.485,66	-18.495,66
140	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	35.010,00	13.278,38	3.235,96	16.514,34	-43.485,66	-18.495,66
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		430.000,00	250.905,00	94.733,84	13.763,38	108.497,22	-321.502,78	-142.407,78
141	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	17.505,00	14.407,77	4.105,67	18.513,44	-11.486,56	1.008,44
142	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	100.000,00	58.350,00	61.226,25	9.657,71	70.883,96	-29.116,04	12.533,96
143	1716.50.0.1.04.00	IGD - PAB	5 500	100.000,00	58.350,00	7.099,82	0,00	7.099,82	-92.900,18	-51.250,18
144	1716.50.0.1.05.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5 500	200.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.700,00
241	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS	5 500	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO		6.320.000,00	3.687.720,00	2.054.004,64	378.698,07	2.432.702,71	-3.887.297,29	-1.255.017,29
145	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.167.000,00	659.333,29	109.180,36	768.513,65	-1.231.486,35	-398.486,35
146	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	600.000,00	350.100,00	298.224,00	50.160,00	348.384,00	-251.616,00	-1.716,00
147	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.500.000,00	875.250,00	818.715,83	90.543,79	909.259,62	-590.740,38	34.009,62
148	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	250.000,00	145.875,00	21.274,98	2.545,83	23.820,81	-226.179,19	-122.054,19
149	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	250.000,00	145.875,00	125.568,00	21.120,00	146.688,00	-103.312,00	813,00
150	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	70.020,00	30.888,54	5.148,09	36.036,63	-83.963,37	-33.983,37
151	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	466.800,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-466.800,00
152	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	466.800,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-466.800,00
252	1717.50.0.1.09.00	INCREMENTO PAP	5 800	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	58.350,00	41.157,18	6.859,53	48.016,71	-51.983,29	-10.333,29
153	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	58.350,00	41.157,18	6.859,53	48.016,71	-51.983,29	-10.333,29
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.930.000,00	20.381.655,00	17.499.778,46	2.321.014,52	19.820.792,98	-15.109.207,02	-560.862,02
154	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	30.000.000,00	17.505.000,00	12.685.233,01	2.096.012,71	14.781.245,72	-15.218.754,28	-2.723.754,28
155	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	3.000.000,00	1.750.500,00	3.340.178,99	137.730,13	3.477.909,12	477.909,12	1.727.409,12
156	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	116.700,00	71.446,34	13.462,73	84.909,07	-115.090,93	-31.790,93
157	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	17.505,00	124,28	0,00	124,28	-29.875,72	-17.380,72
158	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	46.680,00	33.636,37	5.479,65	39.116,02	-40.883,98	-7.563,98
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		180.000,00	105.030,00	504.649,20	63.869,73	568.518,93	388.518,93	463.488,93
159	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	29.175,00	12.504,78	0,00	12.504,78	-37.495,22	-16.670,22
160	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	40.845,00	32.556,00	16.278,00	48.834,00	-21.166,00	7.989,00
161	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	23.340,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-4.000,00	12.660,00
162	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	5.835,00	4.011,50	2.005,75	6.017,25	-3.982,75	182,25
163	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	5.835,00	4.747,48	0,00	4.747,48	-5.252,52	-1.087,52
208	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	0,00	0,00	34.551,44	9.585,98	44.137,42	44.137,42	44.137,42
233	1723.50.0.1.07.00	INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	0,00	0,00	16.278,00	0,00	16.278,00	16.278,00	16.278,00
246	1723.50.0.1.08.00	DEMANDA 058466	2 301	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
248	1723.50.0.1.09.00	DEMANDA 059025	2 301	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 39 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
250	1723.50.0.1.10.00	DEMANDA 059295	2 301	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.200.000,00	700.200,00	635.549,95	0,00	635.549,95	-564.450,05	-64.650,05
164	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	500.000,00	291.750,00	233.271,95	0,00	233.271,95	-266.728,05	-58.478,05
165	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	700.000,00	408.450,00	402.278,00	0,00	402.278,00	-297.722,00	-6.172,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		240.000,00	140.040,00	228.960,32	4.459,57	233.419,89	-6.580,11	93.379,89
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	64.185,00	84.357,94	0,00	84.357,94	-25.642,06	20.172,94
166	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	11.670,00	8.038,80	0,00	8.038,80	-11.961,20	-3.631,20
167	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	40.845,00	31.531,50	0,00	31.531,50	-38.468,50	-9.313,50
168	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	11.670,00	10.067,64	0,00	10.067,64	-9.932,36	-1.602,36
209	1729.51.0.1.04.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2 500	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	111.767,99	0,00	111.767,99	111.767,99	111.767,99
254	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	1 112	0,00	0,00	111.767,99	0,00	111.767,99	111.767,99	111.767,99
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	75.855,00	32.834,39	4.459,57	37.293,96	-92.706,04	-38.561,04
169	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	46.680,00	32.834,39	4.459,57	37.293,96	-42.706,04	-9.386,04
170	1729.99.0.1.02.00	SAA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2 100	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		190.000,00	110.865,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-110.865,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		190.000,00	110.865,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-110.865,00
171	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
172	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
173	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
174	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.210.000,00	4.207.035,00	3.110.789,53	432.016,23	3.542.805,76	-3.667.194,24	-664.229,24
175	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	7.200.000,00	4.201.200,00	3.110.789,53	432.016,23	3.542.805,76	-3.657.194,24	-658.394,24
	1759.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1759.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
176	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		750.000,00	437.625,00	91.004,32	532.883,82	623.888,14	-126.111,86	186.263,14
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	70.020,00	2.683,40	1.642,97	4.326,37	-115.673,63	-65.693,63
177	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.835,00	2.683,40	93,97	2.777,37	-7.222,63	-3.057,63
178	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.334,00
179	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
180	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
181	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
182	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	1.549,00	1.549,00	-98.451,00	-56.801,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		570.000,00	332.595,00	62.295,39	26.686,25	88.981,64	-481.018,36	-243.613,36
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		10.000,00	5.835,00	48.529,08	1.015,00	49.544,08	39.544,08	43.709,08
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	5.835,00	48.529,08	1.015,00	49.544,08	39.544,08	43.709,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 40 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
183	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.835,00	3.040,00	0,00	3.040,00	-6.960,00	-2.795,00
229	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	41.474,08	0,00	41.474,08	41.474,08	41.474,08
232	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	0,00	0,00	4.015,00	1.015,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		560.000,00	326.760,00	13.766,31	25.671,25	39.437,56	-520.562,44	-287.322,44
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		560.000,00	326.760,00	13.766,31	25.671,25	39.437,56	-520.562,44	-287.322,44
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		550.000,00	320.925,00	13.766,31	25.552,45	39.318,76	-510.681,24	-281.606,24
184	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	29.175,00	13.766,31	118,92	13.885,23	-36.114,77	-15.289,77
185	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	291.750,00	0,00	25.433,53	25.433,53	-474.566,47	-266.316,47
186	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	118,80	118,80	-2.881,20	-1.631,70
187	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
188	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	35.010,00	26.025,53	504.554,60	530.580,13	470.580,13	495.570,13
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	35.010,00	26.025,53	504.554,60	530.580,13	470.580,13	495.570,13
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		60.000,00	35.010,00	26.025,53	504.554,60	530.580,13	470.580,13	495.570,13
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		60.000,00	35.010,00	26.025,53	504.554,60	530.580,13	470.580,13	495.570,13
189	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	23.340,00	17.670,11	4.067,91	21.738,02	-18.261,98	-1.601,98
190	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	480,35	0,00	480,35	-4.519,65	-2.437,15
191	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	5.835,00	4.268,56	313,73	4.582,29	-5.417,71	-1.252,71
192	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	3.606,51	172,96	3.779,47	-1.220,53	861,97
253	1999.99.2.5.00.00	RECEITA PROV ADM FOLHA PAGTO - PROC Nº 094/2023	1 110	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.200.000,00	700.200,00	1.183.817,00	500.000,00	1.683.817,00	483.817,00	983.617,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		1.000.000,00	583.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.500,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
193	2213.01.0.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
194	2221.01.0.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	116.700,00	1.183.817,00	500.000,00	1.683.817,00	1.483.817,00	1.567.117,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	116.700,00	883.817,00	0,00	883.817,00	683.817,00	767.117,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		100.000,00	58.350,00	283.817,00	0,00	283.817,00	183.817,00	225.467,00
195	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
245	2411.50.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE AES 1220-01	5 301	0,00	0,00	283.817,00	0,00	283.817,00	283.817,00	283.817,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	58.350,00	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	541.650,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	58.350,00	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	541.650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 41 de 44



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	58.350,00	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	541.650,00
196	2414.99.0.1.01.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5 500	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
235	2414.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217540	5 100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
237	2414.99.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018107	5 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
239	2414.99.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021963	5 100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
206	2421.50.0.1.00.00	DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2422.99.0.1.00.00	PEM - SH-PRC-2022-76-DM		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
256	2422.99.0.1.01.00	PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
258	2422.99.0.1.02.00	PROGRAMA NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.180.000,00	-7.107.030,00	-5.659.559,90	-786.081,87	-6.445.641,77	5.734.358,23	661.388,23
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-12.180.000,00	-7.107.030,00	-5.659.559,90	-786.081,87	-6.445.641,77	5.734.358,23	661.388,23
197	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-5.400.000,00	-3.150.900,00	-2.414.307,02	-336.624,10	-2.750.931,12	2.649.068,88	399.968,88
198	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-140.000,00	-81.690,00	-3.527,69	-16,65	-3.544,34	136.455,66	78.145,66
199	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.000.000,00	-3.501.000,00	-2.537.046,46	-419.202,53	-2.956.248,99	3.043.751,01	544.751,01
200	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-600.000,00	-350.100,00	-668.035,84	-27.546,03	-695.581,87	-95.581,87	-345.481,87
201	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-23.340,00	-14.289,30	-2.692,56	-16.981,86	23.018,14	6.358,14
255	9100.00.0.0.00.07	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 112	0,00	0,00	-22.353,59	0,00	-22.353,59	-22.353,59	-22.353,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				92.000.000,00	53.682.000,00	42.422.743,25	8.179.348,82	50.602.092,07	-41.397.907,93	-3.079.907,93
5206	218810401	QUALY JET SANEAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	19 190			0,00	61.701,55	61.701,55	61.701,55	61.701,55
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			22.479,61	3.814,98	26.294,59	26.294,59	26.294,59
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			32.762,61	5.520,96	38.283,57	38.283,57	38.283,57
5304	218820104	IRRF	19 190			62.163,30	10.393,80	72.557,10	72.557,10	72.557,10
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			6.196,95	2.534,59	8.731,54	8.731,54	8.731,54
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			65.643,94	11.872,84	77.516,78	77.516,78	77.516,78
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			29.278,01	4.715,83	33.993,84	33.993,84	33.993,84
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			4.563,90	807,90	5.371,80	5.371,80	5.371,80
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			710,73	205,28	916,01	916,01	916,01
5322	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			1.037,70	0,00	1.037,70	1.037,70	1.037,70
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS SA	19 190			37.251,35	5.984,57	43.235,92	43.235,92	43.235,92
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			71.545,20	11.924,20	83.469,40	83.469,40	83.469,40
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			363.375,21	59.490,65	422.865,86	422.865,86	422.865,86
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			73.137,06	15.042,37	88.179,43	88.179,43	88.179,43
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			332.502,50	57.967,36	390.469,86	390.469,86	390.469,86
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			248.899,60	40.813,82	289.713,42	289.713,42	289.713,42
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			421.201,02	80.752,93	501.953,95	501.953,95	501.953,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



4R Tecnologia

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

Exercício: 2023
Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			315,60	52,60	368,20	368,20	368,20
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			8.746,80	1.457,80	10.204,60	10.204,60	10.204,60
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			569,48	0,00	569,48	569,48	569,48
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			2.458,56	409,76	2.868,32	2.868,32	2.868,32
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			67.804,47	12.627,50	80.431,97	80.431,97	80.431,97
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			44.751,74	7.205,10	51.956,84	51.956,84	51.956,84
5379	218810499	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	19 190			30.611,77	10.349,47	40.961,24	40.961,24	40.961,24
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			1.345.850,03	241.468,51	1.587.318,54	1.587.318,54	1.587.318,54
5381	218830102	INSS	19 190			88.802,42	15.985,75	104.788,17	104.788,17	104.788,17
5382	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			20,82	0,00	20,82	20,82	20,82
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.295.000,00	1.110.000,00	185.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			11.059,66	2.018,26	13.077,92	13.077,92	13.077,92
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			4.337,92	885,34	5.223,26	5.223,26	5.223,26
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			31.315,50	13.439,43	44.754,93	44.754,93	44.754,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.519.393,46	864.443,15	5.383.836,61		
TOTAL DA RECEITA						46.942.136,71	9.043.791,97	55.985.928,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								15.850.041,37		
Conta Movimento								678.404,24		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								16.528.445,61		
TOTAL DO BALANCETE								72.514.374,29		

BORBOREMA, 31 de Julho de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 43 de 44

Tributos arrecadados



4R Tecnologia

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	11.250.000,00	11.250.000,00	7.076.859,40
IMPOSTOS	9.820.000,00	9.820.000,00	6.275.736,64
1112.50.0.1.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	1.986.969,81
1112.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	842.659,68
1113.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO	1.500.000,00	1.500.000,00	877.732,71
1113.03.4.1.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	13.386,54
1114.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.632.744,48
1114.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	300.000,00	300.000,00	248.477,33
1121.01.0.1.01.00 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	18.440,17
1121.01.0.1.02.00 - TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	30.000,00	30.000,00	21.277,29
1121.01.0.1.03.00 - TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO	120.000,00	120.000,00	93.534,03
1121.01.0.1.04.00 - TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	80.000,00	80.000,00	36.596,82
1121.01.0.1.99.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	17.372,16
1122.01.0.1.01.00 - TAXAS DE EXPEDIENTE	500.000,00	500.000,00	315.810,13
1122.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	300.000,00	170.735,49
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	985.000,00	985.000,00	498.635,73
1112.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	352.206,28
1112.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	14,67
1114.51.1.3.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	19.481,36
1121.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	50.000,00	50.000,00	39.985,32
1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	140.000,00	140.000,00	86.948,10
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	445.000,00	445.000,00	302.487,03
1112.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	4.491,73
1112.50.0.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300.000,00	300.000,00	224.836,54
1112.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00
1112.53.0.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	4,44
1114.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	1.212,07
1114.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	11.690,54
1121.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	10.000,00	10.000,00	749,25
1121.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	20.000,00	20.000,00	16.188,37
1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	813,72
1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	50.000,00	50.000,00	42.500,37
TRANSFERÊNCIAS	62.930.000,00	62.930.000,00	33.121.185,34
FEDERAIS	29.700.000,00	29.700.000,00	14.776.997,15
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	27.000.000,00	27.000.000,00	13.754.656,15
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.004.619,09
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	700.000,00	700.000,00	17.721,91
ESTADUAIS	33.230.000,00	33.230.000,00	18.344.188,19
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE - ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	14.781.245,72
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE - IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.477.909,12
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE - IPI	200.000,00	200.000,00	84.909,07
1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE - CIDE	30.000,00	30.000,00	124,28
TOTAL DAS RECEITAS	74.180.000,00	74.180.000,00	40.198.044,74
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.180.000,00	12.180.000,00	6.423.288,18
FEDERAIS	5.540.000,00	5.540.000,00	2.754.475,46
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	5.400.000,00	5.400.000,00	2.750.931,12
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	140.000,00	140.000,00	3.544,34
ESTADUAIS	6.640.000,00	6.640.000,00	3.668.812,72
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.956.248,99
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	600.000,00	600.000,00	695.581,87
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	40.000,00	40.000,00	16.981,86
TOTAL LÍQUIDO	62.000.000,00	62.000.000,00	33.774.756,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1691

Página 44 de 44



4R Tecnologia

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
BORBOREMA, 10 de Agosto de 2023.			
VLADIMIR ANTONIO ADABO PREFEITO MUNICIPAL CPF 042.794.628-01		VIVIAN ELIZABETH BERTOLO CONTADORA CRC SP-258320/O-3	



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 66ea-24f7-7e1e-d270



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Borborema (SP), Edição nº 1691, ano VIII, veiculado em 11 de agosto de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA (CNPJ 46737219000179) em 11/08/2023 às 08:33:44 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 | AC SOLUTI Multipla v5, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/66ea-24f7-7e1e-d270>