



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, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 1 de 45

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Errata	2
Comunicados	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	3
Decisão do Prefeito	4
Contratos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Audiência Pública	5
Balancos/balancetes	6

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Borborema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.borborema.sp.gov.br. 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, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 2 de 45

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.534, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 na forma que especifica.

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

Considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 3.832, de 27 de dezembro de 2023, que "Dispõe sobre a realocação de recursos orçamentários por meio de Remanejamentos, Transposições e Transferências na execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Borborema para o exercício de 2024, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 3.787 de 4 de agosto de 2023 - LDO 2024."

DECRETA

Art. 1º. Ficam realizadas transposições de recursos entre dotações da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024, no valor de R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), destinados ao reforço de saldo e levando-se a crédito orçamentário a favor da classificação a seguir discriminada:

02.01 Chefia do Executivo
04.122.0002.2003 - 3.1.90.94 - Ficha 4 FR 1 R\$ 10.000,00
02.02 Secretaria de Administração e Gestão
06.181.0003.2006 - 3.3.90.14 - Ficha 39 FR 1 R\$ 20.000,00
02.03 Diretoria de Trânsito, Obras e Serviços
15.452.0004.2010 - 3.3.90.34 - Ficha 71 FR 1 R\$ 20.000,00
02.07 Divisão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
13.392.0009.2017 - 3.3.90.36 - Ficha 155 FR 1 R\$ 1.000,00
02.08 Secretaria de Educação
12.365.0011.2024 - 4.4.90.52 - Ficha 260 FR 5 R\$ 16.000,00
02.09 FUNDEB
12.361.0010.2025 - 3.1.90.94 - Ficha 264 FR 2 R\$ 18.000,00
12.365.0011.2026 - 3.1.90.94 - Ficha 272 FR 2 R\$ 10.000,00
12.365.0011.2027 - 3.1.90.94 - Ficha 280 FR 2 R\$ 7.000,00
02.13 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0015.2036 - 3.3.90.30 - Ficha 343 FR 1 R\$ 20.000,00
Total da Transposição: Crédito R\$ 122.000,00

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

02.01 Chefia do Executivo
04.244.0002.2004 - 3.3.90.30 - Ficha 12 FR 1 R\$ 5.000,00
04.244.0002.2004 - 3.3.90.32 - Ficha 13 FR 1 R\$ 5.000,00
02.02 Secretaria de Administração e Gestão
04.122.0002.2005 - 3.3.90.30 - Ficha 24 FR 1 R\$ 20.000,00
02.03 Diretoria de Trânsito, Obras e Serviços
26.782.0004.2012 - 3.3.90.30 - Ficha 89 FR 1 R\$ 20.000,00
02.07 Divisão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
13.392.0009.2018 - 3.3.90.36 - Ficha 162 FR 1 R\$ 1.000,00
02.08 Secretaria de Educação
12.365.0011.1015 - 4.4.90.51 - Ficha 232 FR 5 R\$ 16.000,00

02.09 FUNDEB

12.365.0011.2026 - 3.1.90.11 - Ficha 269 FR 2 R\$ 25.000,00

12.365.0011.2027 - 3.1.90.11 - Ficha 277 FR 2 R\$ 10.000,00

02.13 Fundo Municipal de Saúde

10.303.0017.2038 - 3.3.90.32 - Ficha 394 FR 5 R\$ 20.000,00

Total da Transposição: Débito R\$ 122.000,00

Art. 3º. Prevalecerão os valores alterados de acordo com o presente Decreto sobre os valores dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 e no Plano Plurianual vigente para o período de 2022-2025.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 23 de janeiro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Assessor de Governo e Articulação Institucional

Licitações e Contratos

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 139/2023 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 007/2023

RETIFICO O EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 139/2023, Tomada de Preços 007/2023, publicada em 22 de novembro de 2023, na página 03, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Borborema/SP e, publicada em 22 de novembro de 2023, na página 05, do Diário Oficial do Estado de São Paulo,

- Onde se lê: Objeto do termo aditivo: Prorrogação por mais 03 (três) meses, tendo seu início no dia 11/11/2023 e término em 10/02/2024;

- Leia-se: Objeto do termo aditivo: Prorrogação por mais 03 (três) meses, tendo seu início no dia 12/11/2023 e término em 11/02/2024;

Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de fevereiro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Comunicados

RELAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS Chamada Pública 004-2023, Processo 154/2023

A Comissão de Licitações, torna público que até a presente data, as seguintes empresas encontram-se credenciadas na Chamada Pública 004-2023, Processo 154/2023, cujo objetivo é o credenciamento de profissionais temporários nas áreas de pedreiro, servente de pedreiro, pintor e serralheiro:

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS - TIPO PEDREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 3 de 45

1ª	MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CNPJ 32.926.870/0001-82
2ª	SILVIA MOREIRA DO NASCIMENTO - CNPJ 51.015.106/0001-08
3ª	JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO - CNPJ 52.822.658/0001-82
4ª	LEANDRO DONIZETE PEREIRA JUNIOR - CNPJ 53.075.092/0001-35

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS - TIPO SERVENTE DE PEDREIRO

1ª	WALTER RAMOS DE SIQUEIRA - CNPJ 52.478.520/0001-08
2ª	MARCOS VINICIUS COTRIM - CNPJ 53.478.063/0001-14

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS - TIPO PINTOR

1ª	LUCAS FERNANDO CALCHETA ROMANENGI - CNPJ 46.425.592/0001-94
2ª	CLAUDECIR ROBERTO MASCARI - CNPJ 36.944.394/0001-83

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS - TIPO SERRALHEIRO

1ª	ELIEZER PEREIRA DA SILVA - CNPJ 32.926.870/0001-82
----	--

Reitera-se que novas propostas de credenciamentos poderão ser realizadas por qualquer interessado, enquanto vigente o presente chamamento público, nos moldes do Instrumento Convocatório.

Borborema, 14 de Fevereiro de 2024;

JAMERSON C. A. DA SILVA

Presidente da Comissão - Suplente

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4896/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022

Termo Aditivo nº 10 ao Contrato nº 23/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: AUTO POSTO SÃO JOAQUIM DE BORBOREMA LTDA - CNPJ Nº 45.329.026/0001-16. Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ETANOL HIDRATADO, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ABASTECIMENTO DIRETO DAS BOMBAS PERTENCENTES À EMPRESA CONTRATADA, LEGALMENTE INSTALADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo do contrato supracitado por 02 (dois) meses, tendo seu início no dia 04/02/2024 e término em 03/04/2024 e Acrescimento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os itens 01 (Gasolina Comum) e 04 (Diesel S-10), gerando um aditamento de valor no total de R\$ 395.288,52 (trezentos e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de fevereiro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Processo Licitatório nº 137/2023, Pregão Eletrônico nº 0058/2023

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 218/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME - CNPJ Nº 07.877.529/0001-37. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONTENDO MULTIEXERCITADOR 6 X 1, SIMULADOR DE CAMINHADA, ESQUI, SIMULADOR DE REMO, BICICLETA DE CADEIRA, SURF DUPLO, PEITORAL DUPLO E JOGO DE BARRAS E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COM PLATAFORMAS COLORIDAS E ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo do contrato supracitado 01 (um) mês tendo seu início no dia 08/02/2024 e término em 07/03/2024. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 08 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 08 de fevereiro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4896/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022

Termo Aditivo nº 12 ao Contrato nº 22/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: AUTO POSTO OURO VERDE BORBOREMA LTDA EPP - CNPJ Nº 01.191.084/0001-50. Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ETANOL HIDRATADO, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ABASTECIMENTO DIRETO DAS BOMBAS PERTENCENTES À EMPRESA CONTRATADA, LEGALMENTE INSTALADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo do contrato supracitado por 02 (dois) meses, tendo seu início no dia 04/02/2024 e término em 03/04/2024. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de fevereiro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Processo Licitatório nº 4517/2022, Pregão Eletrônico nº 86/2022

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 42/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ORTOMED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA - CNPJ Nº 11.771.393/0001-53. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 4 de 45

DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA E MÉDICO PARA EXECUÇÃO E LAUDO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PRESTAREM ATENDIMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/02/2024 e com término 14/02/2025 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,51% (quatro vírgula cinquenta e um por cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R\$ 160.776,00 (cento e sessenta mil setecentos e setenta e seis reais), para R\$ 168.019,20 (cento e sessenta e oito mil e dezenove reais e vinte centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 15 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de fevereiro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4896/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 24/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA - EPP - CNPJ Nº 03.256.275/0001-89. Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ETANOL HIDRATADO, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ABASTECIMENTO DIRETO DAS BOMBAS PERTENCENTES À EMPRESA CONTRATADA, LEGALMENTE INSTALADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo do contrato supracitado por 02 (dois) meses, tendo seu início no dia 04/02/2024 e término em 03/04/2024. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de fevereiro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Decisão do Prefeito

DESPACHO DE LIBERAÇÃO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGISTRO Nº 16-17/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

O MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, instalada nesta cidade de Borborema, Estado de São Paulo, junto a Praça José Augusto Perotta, s/nº, Centro, CEP 14.955-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 46.737.219/0001-79, considerando o requerimento da empresa protocolizada sob nº 5784/2023,

bem como o disposto no Art. 21, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, RESOLVE: cancelar o item 165 (ACEBROFILINA 25 MG/5ML XPE INFANTIL 120ML), da ata de registro de preços nº 16-17/2023, formalizada entre o município e a empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, tendo em vista a impossibilidade da empresa em atender a demanda do município, assim liberando a empresa de qualquer compromisso de entrega dos referidos itens de eventuais pedidos emitidos a partir desta data. Borborema/SP, 14 de fevereiro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

Contrato nº 11/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SGP ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 34.475.260/0001-35. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM POTÊNCIA DE 456,13 KWP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO PARCIAL DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, INCLUINDO A HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS GARAGENS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, conforme descrições constantes do projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto. Valor Contratual: R\$ 1.974.210,96 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil duzentos e dez reais e noventa e seis centavos). Período de vigência: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 07/02/2024 e término em 06/02/2027; Data da Assinatura: 07 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 07 de fevereiro de 2024 - Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

Contrato nº 11/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SGP ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 34.475.260/0001-35. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM POTÊNCIA DE 456,13 KWP, COM FORNECIMENTO E



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 5 de 45

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO PARCIAL DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, INCLUINDO A HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS GARAGENS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, conforme descrições constantes do projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro e demais normas para a execução do objeto. Valor Contratual: R\$ 1.974.210,96 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil duzentos e dez reais e noventa e seis centavos). Período de vigência: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 07/02/2024 e término em 06/02/2027; Data da Assinatura: 07 de fevereiro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 07 de fevereiro de 2024 - Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ÁREA DE SAÚDE - CONVITE

A Prefeitura do Município de Borborema através do Fundo Municipal de Saúde torna público e **CONVIDA** as autoridades, entidades associativas, representantes de classe e a população em geral, para participarem da **Audiência Pública da Área da Saúde**, correspondente ao 3º quadrimestre de 2023, que será realizada no dia **20 de fevereiro de 2024, terça-feira, com horário de início às 9:00 horas**, no prédio da Câmara Municipal de Borborema, situado à Rua Stélio Loureiro Machado, nº 27, Centro.

A Administração Municipal esclarece que a realização da audiência pública assegura ampla transparência aos atos da Administração Pública Municipal, em atendimento à Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, sessão III, art. 36, § 5º, dentre outros dispositivos legais.

Prefeitura do Município de Borborema, 14 de fevereiro de 2024. TATIANA APARECIDA RIBEIRO COELHO Secretária Municipal de Saúde.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Balancos/balancetes



MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024
Página: 1/28

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	30.000,00	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
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	756.315,14	0,00	43.684,86	43.684,86	0,00	0,00	43.684,86	43.684,86	0,00	0,00	43.684,86	43.684,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	3	165.000,00	0,00	165.000,00	155.851,38	0,00	9.148,62	9.148,62	0,00	0,00	9.148,62	9.148,62	0,00	0,00	9.148,62	9.148,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110	4	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	5	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	6	60.000,00	0,00	60.000,00	58.026,25	0,00	1.973,75	1.973,75	0,00	0,00	1.973,75	1.973,75	0,00	0,00	1.973,75	1.973,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	7	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	52.046,23	0,00	47.953,77	47.953,77	43.388,05	0,00	4.565,72	4.565,72	43.388,05	0,00	4.565,72	4.565,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	47.275,25	0,00	52.724,75	52.724,75	41.493,95	0,00	11.230,80	11.230,80	41.493,95	0,00	11.230,80	11.230,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	93.385,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	11	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
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	12	700.000,00	0,00	700.000,00	649.372,48	0,00	50.627,52	50.627,52	0,00	0,00	50.627,52	50.627,52	0,00	0,00	50.627,52	50.627,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	13	160.000,00	0,00	160.000,00	149.368,23	0,00	10.631,77	10.631,77	0,00	0,00	10.631,77	10.631,77	0,00	0,00	10.631,77	10.631,77
Total por Unidade Executora					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.086.639,96	0,00	223.360,04	223.360,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04
Total por Unidade Orçamentária					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.086.639,96	0,00	223.360,04	223.360,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04
Total por Órgão					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.086.639,96	0,00	223.360,04	223.360,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04
Total Orçamentário CÂMARA					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.086.639,96	0,00	223.360,04	223.360,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04	84.882,00	0,00	138.478,04	138.478,04

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICÍPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/28

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		
PREFEITURA MUNICIPAL																				
02	PREFEITURA MUNICIPAL																			
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																			
02.01.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																			
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	840.000,00	0,00	840.000,00	770.716,33	0,00	69.283,67	69.283,67	0,00	0,00	69.283,67	69.283,67	0,00	0,00	69.283,67	69.283,67	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	195.000,00	0,00	195.000,00	176.717,38	0,00	18.282,62	18.282,62	18.282,62	0,00	18.282,62	18.282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,62	
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	10.000,00	20.000,00	593,70	0,00	19.406,30	19.406,30	0,00	0,00	19.406,30	19.406,30	0,00	0,00	19.406,30	19.406,30	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	3.280,60	0,00	6.719,40	6.719,40	0,00	0,00	6.719,40	6.719,40	0,00	0,00	6.719,40	6.719,40	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	25.000,00	0,00	25.000,00	23.428,75	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	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	
04.244.0002.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	13	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1 110	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				1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.069.836,76	0,00	120.163,24	120.163,24	18.282,62	0,00	120.163,24	120.163,24	0,00	0,00	101.880,62	101.880,62	18.282,62	
Total por Unidade Orçamentária				1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.069.836,76	0,00	120.163,24	120.163,24	18.282,62	0,00	120.163,24	120.163,24	0,00	0,00	101.880,62	101.880,62	18.282,62	
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																				
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																			
04.122.0002.1002 OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	16	50.000,00	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	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	17	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/28

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 -	1 110	18	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	3.213.514,01	0,00	266.485,99	266.485,99	0,00	0,00	266.485,99	266.485,99	0,00	0,00	266.485,99	266.485,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	860.000,00	0,00	860.000,00	801.129,59	0,00	58.870,41	58.870,41	58.870,41	0,00	58.870,41	58.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.870,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	70.000,00	0,00	70.000,00	65.327,19	0,00	4.672,81	4.672,81	0,00	0,00	4.672,81	4.672,81	0,00	0,00	4.672,81	4.672,81	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	21	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	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	22	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	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	426.823,52	0,00	53.176,48	53.176,48	36.640,45	0,00	28.208,69	28.208,69	24.967,79	0,00	16.536,03	16.536,03	11.672,66
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	330.000,00	0,00	330.000,00	286.360,49	0,00	43.639,51	43.639,51	26.592,84	0,00	17.046,67	17.046,67	26.592,84	0,00	17.046,67	17.046,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	955.831,24	0,00	444.168,76	444.168,76	399.394,12	0,00	75.240,94	75.240,94	368.927,82	0,00	44.774,64	44.774,64	30.466,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	28	700.000,00	0,00	700.000,00	340.764,45	0,00	359.235,55	359.235,55	336.817,06	0,00	37.418,49	37.418,49	321.817,06	0,00	22.418,49	22.418,49	15.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	29	490.000,00	0,00	490.000,00	453.300,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	30	990.000,00	0,00	990.000,00	904.731,23	0,00	85.268,77	85.268,77	61.672,54	0,00	23.596,23	23.596,23	61.672,54	0,00	23.596,23	23.596,23	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	31	100.000,00	0,00	100.000,00	91.855,87	0,00	8.144,13	8.144,13	3.942,80	0,00	8.144,13	8.144,13	0,00	0,00	4.201,33	4.201,33	3.942,80
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	32	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	48.000,00	0,00	48.000,00	46.475,02	0,00	1.524,98	1.524,98	1.524,98	0,00	258,00	258,00	1.266,98	0,00	0,00	0,00	258,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	34	30.000,00	0,00	30.000,00	29.015,00	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.075.030,70	0,00	84.969,30	84.969,30	0,00	0,00	84.969,30	84.969,30	0,00	0,00	84.969,30	84.969,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	265.000,00	0,00	265.000,00	246.600,74	0,00	18.399,26	18.399,26	18.399,26	0,00	18.399,26	18.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	39	5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.518,40	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	230.000,00	0,00	230.000,00	201.720,44	0,00	28.279,56	28.279,56	20.605,40	0,00	15.953,96	15.953,96	12.325,60	0,00	7.674,16	7.674,16	8.279,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	41	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	42	85.000,00	0,00	85.000,00	78.719,98	0,00	6.280,02	6.280,02	4.287,02	0,00	5.410,02	5.410,02	870,00	0,00	1.993,00	1.993,00	3.417,02
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	44	200.000,00	0,00	200.000,00	184.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	45	20.000,00	0,00	20.000,00	15.335,00	0,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2007	ACÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	46	200.000,00	0,00	200.000,00	188.233,60	0,00	11.766,40	11.766,40	0,00	0,00	11.766,40	11.766,40	0,00	0,00	11.766,40	11.766,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	47	30.000,00	0,00	30.000,00	19.746,41	0,00	10.253,59	10.253,59	9.015,67	0,00	2.612,07	2.612,07	7.641,52	0,00	1.237,92	1.237,92	1.374,15
09.272.0002.2008	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	48	155.000,00	0,00	155.000,00	143.312,03	0,00	11.687,97	11.687,97	0,00	0,00	11.687,97	11.687,97	0,00	0,00	11.687,97	11.687,97	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	49	75.000,00	0,00	75.000,00	69.426,81	0,00	5.573,19	5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	5.573,19	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	50	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	51	270.000,00	0,00	270.000,00	246.885,24	0,00	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	23.114,76	23.114,76	0,00
28.843.0002.0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	52	100.000,00	0,00	100.000,00	97.402,10	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	53	380.000,00	0,00	380.000,00	348.636,37	0,00	31.363,63	31.363,63	0,00	0,00	31.363,63	31.363,63	0,00	0,00	31.363,63	31.363,63	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	54	452.639,73	0,00	452.639,73	452.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.462.639,73	0,00	13.462.639,73	11.839.735,16	0,00	1.622.904,57	1.622.904,57	983.412,55	0,00	792.157,42	792.157,42	830.747,15	0,00	639.492,02	639.492,02	152.665,40
Total por Unidade Orçamentária				13.462.639,73	0,00	13.462.639,73	11.839.735,16	0,00	1.622.904,57	1.622.904,57	983.412,55	0,00	792.157,42	792.157,42	830.747,15	0,00	639.492,02	639.492,02	152.665,40
02.03	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
02.03.01	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
15.451.0004.1003	OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	55	100.000,00	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
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	480.000,00	0,00	480.000,00	425.877,00	0,00	54.123,00	54.123,00	54.123,00	0,00	54.123,00	54.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	57	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	5 100	58	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 10 de 45



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/28

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	
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	59	400.000,00	-53.340,00	346.660,00	346.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	23.000,00	0,00	23.000,00	7.412,00	0,00	15.588,00	15.588,00	14.289,00	0,00	1.299,00	1.299,00	14.289,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	62	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	2.623.180,03	0,00	206.819,97	206.819,97	0,00	0,00	206.819,97	206.819,97	0,00	0,00	206.819,97	206.819,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	710.000,00	0,00	710.000,00	661.358,47	0,00	48.641,53	48.641,53	48.641,53	0,00	48.641,53	48.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	65	260.000,00	0,00	260.000,00	244.908,91	0,00	15.091,09	15.091,09	0,00	0,00	15.091,09	15.091,09	0,00	0,00	15.091,09	15.091,09	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.364,02	0,00	8.635,98	8.635,98	0,00	0,00	8.635,98	8.635,98	0,00	0,00	8.635,98	8.635,98	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	67	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	68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	69	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.218.674,47	0,00	141.325,53	141.325,53	91.211,15	0,00	78.010,44	78.010,44	63.315,09	0,00	50.114,38	50.114,38	27.896,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	70	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	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	1 110	71	5.000,00	40.000,00	45.000,00	17.472,88	0,00	27.527,12	27.527,12	62,09	0,00	27.527,12	27.527,12	0,00	0,00	27.465,03	27.465,03	62,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	72	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	73	300.000,00	0,00	300.000,00	203.365,85	0,00	96.634,15	96.634,15	96.523,95	0,00	9.602,79	9.602,79	87.031,36	0,00	110,20	110,20	9.492,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400	74	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	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	527,07	0,00	91,56	91,56	527,07	0,00	91,56	91,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	76	650.000,00	0,00	650.000,00	608.616,67	0,00	41.383,33	41.383,33	0,00	0,00	41.383,33	41.383,33	0,00	0,00	41.383,33	41.383,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	77	100.000,00	0,00	100.000,00	89.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	50.000,00	0,00	50.000,00	46.968,95	0,00	3.031,05	3.031,05	3.031,05	0,00	990,00	990,00	2.041,05	0,00	0,00	0,00	990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	79	20.000,00	0,00	20.000,00	15.111,00	0,00	4.889,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	80	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	200.000,00	0,00	200.000,00	196.455,00	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	1.778,00	1.778,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.291.419,76	0,00	108.580,24	108.580,24	108.580,24	0,00	96.955,06	96.955,06	11.625,18	0,00	0,00	0,00	96.955,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	83	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	84	420.000,00	0,00	420.000,00	383.212,26	0,00	36.787,74	36.787,74	0,00	0,00	36.787,74	36.787,74	0,00	0,00	36.787,74	36.787,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	115.000,00	0,00	115.000,00	105.982,04	0,00	9.017,96	9.017,96	9.017,96	0,00	9.017,96	9.017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	86	75.000,00	0,00	75.000,00	70.908,66	0,00	4.091,34	4.091,34	0,00	0,00	4.091,34	4.091,34	0,00	0,00	4.091,34	4.091,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	88	5.000,00	0,00	5.000,00	4.725,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	89	870.000,00	-40.000,00	830.000,00	781.600,53	0,00	48.399,47	48.399,47	27.429,34	0,00	23.989,38	23.989,38	24.410,09	0,00	20.970,13	20.970,13	3.019,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	91	170.000,00	0,00	170.000,00	142.251,26	0,00	27.748,74	27.748,74	18.213,74	0,00	11.758,49	11.758,49	15.990,25	0,00	9.535,00	9.535,00	2.223,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	92	100.000,00	0,00	100.000,00	93.800,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	93	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	2 130	94	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	95	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				11.260.000,00	-53.340,00	11.206.660,00	10.287.506,13	0,00	919.153,87	919.153,87	490.284,12	0,00	693.268,78	693.268,78	225.885,09	0,00	428.869,75	428.869,75	264.399,03
Total por Unidade Orçamentária				11.260.000,00	-53.340,00	11.206.660,00	10.287.506,13	0,00	919.153,87	919.153,87	490.284,12	0,00	693.268,78	693.268,78	225.885,09	0,00	428.869,75	428.869,75	264.399,03
02.04	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
02.04.01	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
17.512.0006.1008	OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1009	OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	97	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
17.512.0006.1010	OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	538	0,00	305.877,60	305.877,60	305.877,60	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	99	485.000,00	0,00	485.000,00	435.333,10	0,00	49.666,90	49.666,90	0,00	0,00	49.666,90	49.666,90	0,00	0,00	49.666,90	49.666,90	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 12 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/28

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	125.000,00	0,00	125.000,00	113.843,26	0,00	11.156,74	11.156,74	11.156,74	0,00	11.156,74	11.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	101	50.000,00	0,00	50.000,00	47.414,70	0,00	2.585,30	2.585,30	0,00	0,00	2.585,30	2.585,30	0,00	0,00	2.585,30	2.585,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	102	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	104	150.000,00	0,00	150.000,00	142.590,89	0,00	7.409,11	7.409,11	45,00	0,00	7.409,11	7.409,11	0,00	0,00	7.364,11	7.364,11	45,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	106	50.000,00	0,00	50.000,00	49.754,17	0,00	245,83	245,83	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	107	110.000,00	0,00	110.000,00	100.100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	108	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	110	860.000,00	0,00	860.000,00	802.515,73	0,00	57.484,27	57.484,27	0,00	0,00	57.484,27	57.484,27	0,00	0,00	57.484,27	57.484,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	111	210.000,00	0,00	210.000,00	196.240,91	0,00	13.759,09	13.759,09	13.759,09	0,00	13.759,09	13.759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	22.107,82	0,00	2.892,18	2.892,18	0,00	0,00	2.892,18	2.892,18	0,00	0,00	2.892,18	2.892,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	113	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	114	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	115	800.000,00	0,00	800.000,00	581.609,43	0,00	218.390,57	218.390,57	157.856,23	0,00	62.298,84	62.298,84	156.091,73	0,00	60.534,34	60.534,34	1.764,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	117	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.534.452,67	0,00	365.547,33	365.547,33	365.281,15	0,00	131.423,21	131.423,21	234.124,12	0,00	266,18	266,18	131.157,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	524,94	0,00	93,69	93,69	524,94	0,00	93,69	93,69	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	119	150.000,00	0,00	150.000,00	140.721,00	0,00	9.279,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	9.279,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	50.000,00	0,00	50.000,00	49.463,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.220.000,00	305.877,60	6.525.877,60	5.776.405,65	0,00	749.471,95	749.471,95	549.405,98	0,00	358.194,16	358.194,16	391.277,79	0,00	200.065,97	200.065,97	158.128,19
Total por Unidade Orçamentária				6.220.000,00	305.877,60	6.525.877,60	5.776.405,65	0,00	749.471,95	749.471,95	549.405,98	0,00	358.194,16	358.194,16	391.277,79	0,00	200.065,97	200.065,97	158.128,19



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 13 de 45



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/28

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	
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	122	90.000,00	0,00	90.000,00	78.628,76	0,00	11.371,24	11.371,24	0,00	0,00	11.371,24	11.371,24	0,00	0,00	11.371,24	11.371,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	123	25.000,00	0,00	25.000,00	22.495,27	0,00	2.504,73	2.504,73	2.504,73	0,00	2.504,73	2.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	124	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	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	143.988,42	0,00	6.011,58	6.011,58	3.302,06	0,00	5.031,52	5.031,52	980,06	0,00	2.709,52	2.709,52	2.322,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	127	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	130	750.000,00	0,00	750.000,00	739.313,42	0,00	10.686,58	10.686,58	3.786,58	0,00	8.936,58	8.936,58	1.750,00	0,00	6.900,00	6.900,00	2.036,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	132	30.000,00	0,00	30.000,00	28.642,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0007.2054	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	134	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	135	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	136	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
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.168.067,87	0,00	31.932,13	31.932,13	9.593,37	0,00	29.202,07	29.202,07	2.730,06	0,00	22.338,76	22.338,76	6.863,31
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.168.067,87	0,00	31.932,13	31.932,13	9.593,37	0,00	29.202,07	29.202,07	2.730,06	0,00	22.338,76	22.338,76	6.863,31
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	200.000,00	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
23.691.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	138	150.000,00	0,00	150.000,00	136.967,58	0,00	13.032,42	13.032,42	0,00	0,00	13.032,42	13.032,42	0,00	0,00	13.032,42	13.032,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	32.129,38	0,00	2.870,62	2.870,62	2.870,62	0,00	2.870,62	2.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,62

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024
Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	15.000,00	0,00	15.000,00	14.788,00	0,00	212,00	212,00	74,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	138,00	138,00	74,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	50.000,00	0,00	50.000,00	48.679,28	0,00	1.320,72	1.320,72	1.320,72	0,00	1.320,72	1.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,72
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	146	35.000,00	0,00	35.000,00	25.482,63	0,00	9.517,37	9.517,37	7.879,44	0,00	1.637,93	1.637,93	7.879,44	0,00	1.637,93	1.637,93	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	147	40.000,00	0,00	40.000,00	37.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	148	10.000,00	0,00	10.000,00	3.412,01	0,00	6.587,99	6.587,99	6.587,99	0,00	3.387,99	3.387,99	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.387,99
	4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 110	149	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			570.000,00	0,00	570.000,00	533.758,88	0,00	36.241,12	36.241,12	18.732,77	0,00	25.161,68	25.161,68	11.079,44	0,00	17.508,35	17.508,35	7.653,33
	Total por Unidade Orçamentária			570.000,00	0,00	570.000,00	533.758,88	0,00	36.241,12	36.241,12	18.732,77	0,00	25.161,68	25.161,68	11.079,44	0,00	17.508,35	17.508,35	7.653,33
02.07	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
13.392.0009.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	150	70.000,00	0,00	70.000,00	62.331,84	0,00	7.668,16	7.668,16	0,00	0,00	7.668,16	7.668,16	0,00	0,00	7.668,16	7.668,16	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	151	15.000,00	0,00	15.000,00	13.310,95	0,00	1.689,05	1.689,05	1.689,05	0,00	1.689,05	1.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,05
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	154	20.000,00	0,00	20.000,00	19.866,29	0,00	133,71	133,71	0,00	0,00	133,71	133,71	0,00	0,00	133,71	133,71	0,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	539	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	155	10.000,00	1.000,00	11.000,00	521,51	0,00	10.478,49	10.478,49	10.478,49	0,00	952,59	952,59	9.525,90	0,00	0,00	0,00	952,59
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	156	90.000,00	0,00	90.000,00	75.790,25	0,00	14.209,75	14.209,75	10.849,75	0,00	4.129,75	4.129,75	10.080,00	0,00	3.360,00	3.360,00	769,75
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	540	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	546,82	0,00	71,81	71,81	546,82	0,00	71,81	71,81	0,00
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	5 100	541	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	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/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/28

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	1 110	158	25.000,00	0,00	25.000,00	23.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100	542	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	159	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
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	50.000,00	0,00	50.000,00	48.953,50	0,00	1.046,50	1.046,50	1.046,50	0,00	0,00	0,00	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	161	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	162	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	163	600.000,00	0,00	600.000,00	559.350,00	0,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	0,00	6.000,00	6.000,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	164	120.964,46	0,00	120.964,46	68.484,46	0,00	52.480,00	52.480,00	35.480,00	0,00	49.680,00	49.680,00	2.800,00	0,00	17.000,00	17.000,00	32.680,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	165	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																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	166	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	167	380.000,00	0,00	380.000,00	347.197,19	0,00	32.802,81	32.802,81	0,00	0,00	32.802,81	32.802,81	0,00	0,00	32.802,81	32.802,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	168	90.000,00	0,00	90.000,00	82.271,12	0,00	7.728,88	7.728,88	7.728,88	0,00	7.728,88	7.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	169	30.000,00	0,00	30.000,00	27.728,75	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	170	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	171	10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.510,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	173	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	174	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	175	80.000,00	0,00	80.000,00	77.569,82	0,00	2.430,18	2.430,18	1.215,09	0,00	1.375,09	1.375,09	1.055,09	0,00	1.215,09	1.215,09	160,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	176	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	177	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	178	240.000,00	0,00	240.000,00	225.771,73	0,00	14.228,27	14.228,27	14.158,07	0,00	8.228,27	8.228,27	6.000,00	0,00	70,20	70,20	8.158,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	179	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/28

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	1 110	180	70.000,00	0,00	70.000,00	63.433,33	0,00	6.566,67	6.566,67	0,00	0,00	6.566,67	6.566,67	0,00	0,00	6.566,67	6.566,67	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	181	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	182	7.000,00	0,00	7.000,00	1.961,95	0,00	5.038,05	5.038,05	5.038,05	0,00	0,00	0,00	5.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	183	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0009.2020	MANUTENÇÃO DO ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	184	300.000,00	0,00	300.000,00	267.006,41	0,00	32.993,59	32.993,59	0,00	0,00	32.993,59	32.993,59	0,00	0,00	32.993,59	32.993,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	185	75.000,00	0,00	75.000,00	67.544,33	0,00	7.455,67	7.455,67	7.455,67	0,00	7.455,67	7.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	186	20.000,00	0,00	20.000,00	19.145,40	0,00	854,60	854,60	0,00	0,00	854,60	854,60	0,00	0,00	854,60	854,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	187	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	188	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	189	170.000,00	0,00	170.000,00	137.122,52	0,00	32.877,48	32.877,48	28.749,92	0,00	5.356,20	5.356,20	27.521,28	0,00	4.127,56	4.127,56	1.228,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	190	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	191	400.000,00	0,00	400.000,00	330.070,14	0,00	69.929,86	69.929,86	55.266,73	0,00	18.937,45	18.937,45	50.992,41	0,00	14.663,13	14.663,13	4.274,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	543	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	192	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	193	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	10.000,00	0,00	10.000,00	9.886,01	0,00	113,99	113,99	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	196	123.928,92	0,00	123.928,92	123.928,92	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				3.684.893,38	315.000,00	3.999.893,38	3.640.647,79	0,00	359.245,59	359.245,59	224.977,01	0,00	205.365,55	205.365,55	153.880,04	0,00	134.268,58	134.268,58	71.096,97
Total por Unidade Orçamentária				3.684.893,38	315.000,00	3.999.893,38	3.640.647,79	0,00	359.245,59	359.245,59	224.977,01	0,00	205.365,55	205.365,55	153.880,04	0,00	134.268,58	134.268,58	71.096,97
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12.361.0010.1014	OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	197	100.000,00	0,00	100.000,00	76.782,56	0,00	23.217,44	23.217,44	23.217,44	0,00	0,00	0,00	23.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	198	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/28

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	
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	199	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.699.695,01	0,00	150.304,99	150.304,99	0,00	0,00	150.304,99	150.304,99	0,00	0,00	150.304,99	150.304,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	460.000,00	0,00	460.000,00	425.260,81	0,00	34.739,19	34.739,19	34.739,19	0,00	34.739,19	34.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.739,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	150.000,00	0,00	150.000,00	148.252,36	0,00	1.747,64	1.747,64	0,00	0,00	1.747,64	1.747,64	0,00	0,00	1.747,64	1.747,64	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	202	20.000,00	0,00	20.000,00	5.116,06	0,00	14.883,94	14.883,94	0,00	0,00	14.883,94	14.883,94	0,00	0,00	14.883,94	14.883,94	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	203	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	204	170.000,00	-17.000,00	153.000,00	147.493,44	0,00	5.506,56	5.506,56	4.863,10	0,00	1.374,06	1.374,06	4.132,50	0,00	643,46	643,46	730,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	180.000,00	0,00	180.000,00	165.896,50	0,00	14.103,50	14.103,50	10.171,00	0,00	4.674,50	4.674,50	9.429,00	0,00	3.932,50	3.932,50	742,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	207	200.000,00	0,00	200.000,00	176.546,08	0,00	23.453,92	23.453,92	21.228,92	0,00	3.153,42	3.153,42	20.300,50	0,00	2.225,00	2.225,00	928,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	23.455,00	0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	210	380.000,00	0,00	380.000,00	350.740,80	0,00	29.259,20	29.259,20	0,00	0,00	29.259,20	29.259,20	0,00	0,00	29.259,20	29.259,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	211	20.000,00	0,00	20.000,00	17.958,95	0,00	2.041,05	2.041,05	2.041,05	0,00	0,00	0,00	2.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	212	30.000,00	0,00	30.000,00	2.895,00	0,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	213	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.041.833,26	0,00	78.166,74	78.166,74	0,00	0,00	78.166,74	78.166,74	0,00	0,00	78.166,74	78.166,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	214	305.000,00	0,00	305.000,00	287.129,35	0,00	17.870,65	17.870,65	17.870,65	0,00	17.870,65	17.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	215	210.000,00	0,00	210.000,00	206.284,48	0,00	3.715,52	3.715,52	0,00	0,00	3.715,52	3.715,52	0,00	0,00	3.715,52	3.715,52	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	216	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	217	10.000,00	0,00	10.000,00	9.920,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	165.000,00	0,00	165.000,00	164.590,50	0,00	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	219	450.000,00	0,00	450.000,00	428.308,58	0,00	21.691,42	21.691,42	21.691,42	0,00	6.454,50	6.454,50	15.236,92	0,00	0,00	0,00	6.454,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	220	50.000,00	0,00	50.000,00	48.234,08	0,00	1.765,92	1.765,92	1.765,92	0,00	1.765,92	1.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	221	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	222	250.000,00	0,00	250.000,00	162.240,00	0,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00	0,00	0,00	0,00	87.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220	223	250.000,00	0,00	250.000,00	49.631,56	0,00	200.368,44	200.368,44	200.368,44	0,00	7.954,94	7.954,94	192.413,50	0,00	0,00	0,00	7.954,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	224	10.000,00	0,00	10.000,00	7.086,21	0,00	2.913,79	2.913,79	2.913,79	0,00	2.913,79	2.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	225	220.000,00	0,00	220.000,00	203.750,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	227	5.000,00	17.000,00	22.000,00	714,23	0,00	21.285,77	21.285,77	0,00	0,00	21.285,77	21.285,77	0,00	0,00	21.285,77	21.285,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	228	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1015	OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212	229	10.000,00	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	230	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	5 212	231	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	232	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212	233	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.054.088,54	0,00	215.911,46	215.911,46	0,00	0,00	215.911,46	215.911,46	0,00	0,00	215.911,46	215.911,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	234	550.000,00	0,00	550.000,00	502.975,09	0,00	47.024,91	47.024,91	47.024,91	0,00	47.024,91	47.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	235	115.000,00	0,00	115.000,00	114.104,83	0,00	895,17	895,17	0,00	0,00	895,17	895,17	0,00	0,00	895,17	895,17	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	236	20.000,00	0,00	20.000,00	16.223,64	0,00	3.776,36	3.776,36	0,00	0,00	3.776,36	3.776,36	0,00	0,00	3.776,36	3.776,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212	238	175.000,00	0,00	175.000,00	170.440,30	0,00	4.559,70	4.559,70	2.676,70	0,00	4.559,70	4.559,70	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	2.676,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	239	140.000,00	0,00	140.000,00	107.404,42	0,00	32.595,58	32.595,58	31.815,58	0,00	6.855,40	6.855,40	25.740,18	0,00	780,00	780,00	6.075,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	240	40.000,00	0,00	40.000,00	25.563,85	0,00	14.436,15	14.436,15	11.548,92	0,00	2.887,23	2.887,23	11.548,92	0,00	2.887,23	2.887,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	241	150.000,00	0,00	150.000,00	133.972,65	0,00	16.027,35	16.027,35	16.027,35	0,00	6.027,35	6.027,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.027,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212	242	40.000,00	0,00	40.000,00	32.782,70	0,00	7.217,30	7.217,30	7.217,30	0,00	7.217,30	7.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212	243	5.000,00	0,00	5.000,00	3.857,92	0,00	1.142,08	1.142,08	992,26	0,00	149,82	149,82	992,26	0,00	149,82	149,82	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	244	590.000,00	0,00	590.000,00	552.721,00	0,00	37.279,00	37.279,00	0,00	0,00	37.279,00	37.279,00	0,00	0,00	37.279,00	37.279,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	245	10.000,00	0,00	10.000,00	8.213,00	0,00	1.787,00	1.787,00	699,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	699,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	246	20.000,00	0,00	20.000,00	24,95	0,00	19.975,05	19.975,05	14.961,05	0,00	5.014,00	5.014,00	14.961,05	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 19 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	247	690.000,00	0,00	690.000,00	611.127,82	0,00	78.872,18	78.872,18	0,00	0,00	78.872,18	78.872,18	0,00	0,00	78.872,18	78.872,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	248	170.000,00	0,00	170.000,00	151.873,68	0,00	18.126,32	18.126,32	18.126,32	0,00	18.126,32	18.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	249	35.000,00	0,00	35.000,00	34.176,58	0,00	823,42	823,42	0,00	0,00	823,42	823,42	0,00	0,00	823,42	823,42	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	250	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	1 213	251	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213	252	130.000,00	0,00	130.000,00	128.694,80	0,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00	787,20	787,20	518,00	0,00	0,00	0,00	787,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	253	200.000,00	0,00	200.000,00	164.434,30	0,00	35.565,70	35.565,70	35.565,70	0,00	10.010,40	10.010,40	25.555,30	0,00	0,00	0,00	10.010,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	255	150.000,00	0,00	150.000,00	123.899,89	0,00	26.100,11	26.100,11	26.100,11	0,00	5.783,59	5.783,59	20.316,52	0,00	0,00	0,00	5.783,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 213	256	30.000,00	0,00	30.000,00	23.248,80	0,00	6.751,20	6.751,20	6.751,20	0,00	6.751,20	6.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213	257	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	537,59	0,00	81,04	81,04	537,59	0,00	81,04	81,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	258	210.000,00	0,00	210.000,00	194.550,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	259	10.000,00	0,00	10.000,00	6.588,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	260	20.000,00	16.000,00	36.000,00	203,00	0,00	35.797,00	35.797,00	32.570,00	0,00	19.117,00	19.117,00	16.680,00	0,00	3.227,00	3.227,00	15.890,00
Total por Unidade Executora				12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	11.284.365,95	0,00	1.405.634,05	1.405.634,05	711.609,61	0,00	896.738,82	896.738,82	508.895,23	0,00	694.024,44	694.024,44	202.714,38
Total por Unidade Orçamentária				12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	11.284.365,95	0,00	1.405.634,05	1.405.634,05	711.609,61	0,00	896.738,82	896.738,82	508.895,23	0,00	694.024,44	694.024,44	202.714,38
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	261	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.584.974,36	0,00	115.025,64	115.025,64	0,00	0,00	115.025,64	115.025,64	0,00	0,00	115.025,64	115.025,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	262	390.000,00	0,00	390.000,00	364.663,53	0,00	25.336,47	25.336,47	25.336,47	0,00	25.336,47	25.336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	264	10.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	265	10.000,00	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	92265	544	0,00	30.000,00	30.000,00	8.561,17	0,00	21.438,83	21.438,83	21.438,83	0,00	2.471,24	2.471,24	18.967,59	0,00	0,00	0,00	2.471,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	266	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024
Página: 15/28

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2 262	267	135.000,00	0,00	135.000,00	130.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	268	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265	545	0,00	81.000,00	81.000,00	51.782,02	0,00	29.217,98	29.217,98	29.217,98	0,00	0,00	0,00	29.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	269	1.930.000,00	-25.000,00	1.905.000,00	1.786.645,17	0,00	118.354,83	118.354,83	0,00	0,00	118.354,83	118.354,83	0,00	0,00	118.354,83	118.354,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	270	450.000,00	0,00	450.000,00	420.491,90	0,00	29.508,10	29.508,10	29.508,10	0,00	29.508,10	29.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	272	10.000,00	10.000,00	20.000,00	937,94	0,00	19.062,06	19.062,06	0,00	0,00	19.062,06	19.062,06	0,00	0,00	19.062,06	19.062,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	546	0,00	29.000,00	29.000,00	11.144,61	0,00	17.855,39	17.855,39	17.855,39	0,00	9.036,90	9.036,90	8.818,49	0,00	0,00	0,00	9.036,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	274	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	275	220.000,00	0,00	220.000,00	212.550,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	276	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	92268	547	0,00	20.000,00	20.000,00	15.812,00	0,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2027	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	277	1.930.000,00	-10.000,00	1.920.000,00	1.814.378,26	0,00	105.621,74	105.621,74	0,00	0,00	105.621,74	105.621,74	0,00	0,00	105.621,74	105.621,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	278	455.000,00	0,00	455.000,00	429.233,15	0,00	25.766,85	25.766,85	25.766,85	0,00	25.766,85	25.766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	279	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	280	10.000,00	7.000,00	17.000,00	783,74	0,00	16.216,26	16.216,26	0,00	0,00	16.216,26	16.216,26	0,00	0,00	16.216,26	16.216,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	281	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	2 262	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	283	200.000,00	0,00	200.000,00	193.050,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	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
12.366.0010.2028	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	285	125.000,00	0,00	125.000,00	114.113,27	0,00	10.886,73	10.886,73	0,00	0,00	10.886,73	10.886,73	0,00	0,00	10.886,73	10.886,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	286	30.000,00	0,00	30.000,00	27.602,00	0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 16/28

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	287	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	289	3.000,00	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	2 262	290	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	291	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	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
Total por Unidade Executora				7.700.000,00	160.000,00	7.860.000,00	7.298.723,12	0,00	561.276,88	561.276,88	155.709,62	0,00	500.084,82	500.084,82	61.192,06	0,00	405.567,26	405.567,26	94.517,56
Total por Unidade Orçamentária				7.700.000,00	160.000,00	7.860.000,00	7.298.723,12	0,00	561.276,88	561.276,88	155.709,62	0,00	500.084,82	500.084,82	61.192,06	0,00	405.567,26	405.567,26	94.517,56
02.10	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
02.10.01	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
12.362.0012.2029	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	293	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230	294	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230	295	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	296	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.2030	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	297	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	298	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
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	299	45.000,00	0,00	45.000,00	40.362,75	0,00	4.637,25	4.637,25	0,00	0,00	4.637,25	4.637,25	0,00	0,00	4.637,25	4.637,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	300	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,56	0,00	1.021,44	1.021,44	1.021,44	0,00	1.021,44	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	304	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICÍPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 17/28

GCASP				BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																Página: 17/28	
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			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.503.841,31	0,00	6.158,69	6.158,69	1.021,44	0,00	6.158,69	6.158,69	0,00	0,00	5.137,25	5.137,25	1.021,44		
	Total por Unidade Orçamentária			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.503.841,31	0,00	6.158,69	6.158,69	1.021,44	0,00	6.158,69	6.158,69	0,00	0,00	5.137,25	5.137,25	1.021,44		
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
12.306.0014.1016	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	306	10.000,00	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		
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	307	450.000,00	0,00	450.000,00	444.570,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	2.092,80	2.092,80	3.337,20	0,00	0,00	0,00	2.092,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	308	180.000,00	0,00	180.000,00	173.141,90	0,00	6.858,10	6.858,10	6.858,10	0,00	2.206,10	2.206,10	4.652,00	0,00	0,00	0,00	2.206,10		
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	309	160.000,00	0,00	160.000,00	147.973,14	0,00	12.026,86	12.026,86	0,00	0,00	12.026,86	12.026,86	0,00	0,00	12.026,86	12.026,86	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	310	40.000,00	0,00	40.000,00	37.278,44	0,00	2.721,56	2.721,56	2.721,56	0,00	2.721,56	2.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,56		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	312	5.000,00	1.000,00	6.000,00	7,95	0,00	5.992,05	5.992,05	0,00	0,00	5.992,05	5.992,05	0,00	0,00	5.992,05	5.992,05	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	313	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	314	430.000,00	0,00	430.000,00	413.294,40	0,00	16.705,60	16.705,60	11.707,50	0,00	5.831,60	5.831,60	10.874,00	0,00	4.998,10	4.998,10	833,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	315	550.000,00	0,00	550.000,00	549.468,46	0,00	531,54	531,54	531,54	0,00	531,54	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	316	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	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	317	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	318	40.000,00	0,00	40.000,00	36.189,90	0,00	3.810,10	3.810,10	3.810,10	0,00	2.042,10	2.042,10	1.768,00	0,00	0,00	0,00	2.042,10		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.381,37	0,00	618,63	618,63	539,09	0,00	79,54	79,54	539,09	0,00	79,54	79,54	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	320	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	321	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	322	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	323	20.000,00	0,00	20.000,00	9.081,11	0,00	10.918,89	10.918,89	10.918,89	0,00	3.044,00	3.044,00	7.874,89	0,00	0,00	0,00	3.044,00		
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	324	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	139.000,00	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/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	325	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	326	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
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.423.886,67	0,00	66.113,33	66.113,33	42.516,78	0,00	37.068,15	37.068,15	29.045,18	0,00	23.596,55	23.596,55	13.471,60
Total por Unidade Orçamentária				2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.423.886,67	0,00	66.113,33	66.113,33	42.516,78	0,00	37.068,15	37.068,15	29.045,18	0,00	23.596,55	23.596,55	13.471,60
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0015.1017	OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	327	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301	328	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	5.950.256,52	0,00	469.743,48	469.743,48	0,00	0,00	469.743,48	469.743,48	0,00	0,00	469.743,48	469.743,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	329	855.000,00	0,00	855.000,00	794.782,68	0,00	60.217,32	60.217,32	0,00	0,00	60.217,32	60.217,32	0,00	0,00	60.217,32	60.217,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	330	480.000,00	0,00	480.000,00	445.979,40	0,00	34.020,60	34.020,60	0,00	0,00	34.020,60	34.020,60	0,00	0,00	34.020,60	34.020,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	331	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.483.573,30	0,00	116.426,70	116.426,70	116.426,70	0,00	116.426,70	116.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.426,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	332	200.000,00	0,00	200.000,00	183.185,01	0,00	16.814,99	16.814,99	16.814,99	0,00	16.814,99	16.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	333	110.000,00	0,00	110.000,00	98.876,97	0,00	11.123,03	11.123,03	11.123,03	0,00	11.123,03	11.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	334	510.000,00	0,00	510.000,00	484.128,92	0,00	25.871,08	25.871,08	0,00	0,00	25.871,08	25.871,08	0,00	0,00	25.871,08	25.871,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	335	25.000,00	0,00	25.000,00	21.027,58	0,00	3.972,42	3.972,42	0,00	0,00	3.972,42	3.972,42	0,00	0,00	3.972,42	3.972,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	336	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	337	50.000,00	0,00	50.000,00	43.903,38	0,00	6.096,62	6.096,62	0,00	0,00	6.096,62	6.096,62	0,00	0,00	6.096,62	6.096,62	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	338	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	339	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	340	8.365,46	0,00	8.365,46	8.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301	341	5.520.000,00	53.340,00	5.573.340,00	0,00	0,00	5.573.340,00	5.573.340,00	5.108.895,00	0,00	464.445,00	464.445,00	5.108.895,00	0,00	464.445,00	464.445,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	342	280.000,00	0,00	280.000,00	257.030,00	0,00	22.970,00	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	343	700.000,00	20.000,00	720.000,00	651.164,22	0,00	68.835,78	68.835,78	38.054,24	0,00	50.262,61	50.262,61	18.573,17	0,00	30.781,54	30.781,54	19.481,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	344	100.000,00	0,00	100.000,00	89.977,80	0,00	10.022,20	10.022,20	10.022,20	0,00	8.572,20	8.572,20	1.450,00	0,00	0,00	0,00	8.572,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	345	400.000,00	0,00	400.000,00	321.418,07	0,00	78.581,93	78.581,93	14.612,85	0,00	73.619,08	73.619,08	4.962,85	0,00	63.969,08	63.969,08	9.650,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/28

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	1 301	346	400.000,00	0,00	400.000,00	338.916,16	0,00	61.083,84	61.083,84	55.333,84	0,00	10.233,00	10.233,00	50.850,84	0,00	5.750,00	5.750,00	4.483,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	347	200.000,00	0,00	200.000,00	188.226,60	0,00	11.773,40	11.773,40	11.773,40	0,00	3.763,20	3.763,20	8.010,20	0,00	0,00	0,00	3.763,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	348	300.000,00	0,00	300.000,00	178.816,00	0,00	121.184,00	121.184,00	121.184,00	0,00	0,00	0,00	121.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301	349	40.964,46	0,00	40.964,46	36.766,86	0,00	4.197,60	4.197,60	4.197,60	0,00	0,00	0,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	350	500.000,00	0,00	500.000,00	313.864,00	0,00	186.136,00	186.136,00	175.000,00	0,00	11.136,00	11.136,00	175.000,00	0,00	11.136,00	11.136,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	351	60.000,00	0,00	60.000,00	40.308,10	0,00	19.691,90	19.691,90	15.753,52	0,00	3.938,38	3.938,38	15.753,52	0,00	3.938,38	3.938,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	352	450.000,00	0,00	450.000,00	298.481,37	0,00	151.518,63	151.518,63	146.220,97	0,00	28.795,57	28.795,57	122.723,06	0,00	5.297,66	5.297,66	23.497,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301	353	50.000,00	0,00	50.000,00	44.195,00	0,00	5.805,00	5.805,00	4.605,00	0,00	2.580,00	2.580,00	3.225,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301	354	100.000,00	0,00	100.000,00	85.147,84	0,00	14.852,16	14.852,16	1.775,16	0,00	14.852,16	14.852,16	0,00	0,00	13.077,00	13.077,00	1.775,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301	355	100.000,00	0,00	100.000,00	82.200,42	0,00	17.799,58	17.799,58	13.896,86	0,00	3.902,72	3.902,72	13.896,86	0,00	3.902,72	3.902,72	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	356	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.040.812,90	0,00	79.187,10	79.187,10	0,00	0,00	79.187,10	79.187,10	0,00	0,00	79.187,10	79.187,10	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	357	15.000,00	0,00	15.000,00	14.669,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 301	359	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	360	121.563,46	0,00	121.563,46	121.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	361	100.000,00	0,00	100.000,00	98.225,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	362	10.000,00	0,00	10.000,00	402,01	0,00	9.597,99	9.597,99	9.597,99	0,00	2.193,99	2.193,99	7.404,00	0,00	0,00	0,00	2.193,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	364	20.964,46	0,00	20.964,46	20.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2037	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302	365	565.000,00	0,00	565.000,00	525.116,63	0,00	39.883,37	39.883,37	0,00	0,00	39.883,37	39.883,37	0,00	0,00	39.883,37	39.883,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	366	430.000,00	0,00	430.000,00	397.663,15	0,00	32.336,85	32.336,85	0,00	0,00	32.336,85	32.336,85	0,00	0,00	32.336,85	32.336,85	0,00
3.1.90.13	ORIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	367	145.000,00	0,00	145.000,00	135.306,07	0,00	9.693,93	9.693,93	9.693,93	0,00	9.693,93	9.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,93
3.1.90.13	ORIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	368	115.000,00	0,00	115.000,00	107.877,24	0,00	7.122,76	7.122,76	7.122,76	0,00	7.122,76	7.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	369	65.000,00	0,00	65.000,00	61.018,10	0,00	3.981,90	3.981,90	0,00	0,00	3.981,90	3.981,90	0,00	0,00	3.981,90	3.981,90	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 302	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302	373	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302	374	690.000,00	0,00	690.000,00	145.943,52	0,00	544.056,48	544.056,48	498.718,44	0,00	45.338,04	45.338,04	498.718,44	0,00	45.338,04	45.338,04	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302	375	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302	376	70.000,00	0,00	70.000,00	63.582,63	0,00	6.417,37	6.417,37	4.290,60	0,00	2.171,77	2.171,77	4.245,60	0,00	2.126,77	2.126,77	45,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	377	20.000,00	0,00	20.000,00	19.375,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302	378	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	380	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	583.743,05	0,00	416.256,95	416.256,95	416.256,95	0,00	0,00	0,00	416.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	381	200.000,00	0,00	200.000,00	183.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	383	280.000,00	0,00	280.000,00	140.519,70	0,00	139.480,30	139.480,30	137.577,08	0,00	4.151,48	4.151,48	135.328,82	0,00	1.903,22	1.903,22	2.248,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302	384	75.000,00	0,00	75.000,00	941,92	0,00	74.058,08	74.058,08	66.923,32	0,00	7.134,76	7.134,76	66.923,32	0,00	7.134,76	7.134,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 302	385	111.928,92	0,00	111.928,92	102.695,92	0,00	9.233,00	9.233,00	9.233,00	0,00	0,00	0,00	9.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302	386	5.000,00	0,00	5.000,00	3.629,01	0,00	1.370,99	1.370,99	1.084,56	0,00	286,43	286,43	1.084,56	0,00	286,43	286,43	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 302	387	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	388	135.000,00	0,00	135.000,00	126.160,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	389	10.000,00	0,00	10.000,00	9.001,00	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	390	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	391	49.364,46	0,00	49.364,46	49.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	392	910.000,00	0,00	910.000,00	850.077,10	0,00	59.922,90	59.922,90	59.922,90	0,00	37.532,84	37.532,84	22.390,06	0,00	0,00	0,00	37.532,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	393	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	5 304	394	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	395	152.893,38	0,00	152.893,38	109.185,13	0,00	43.708,25	43.708,25	43.708,25	0,00	28.495,88	28.495,88	15.212,37	0,00	0,00	0,00	28.495,88
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	396	660.000,00	0,00	660.000,00	609.695,34	0,00	50.304,66	50.304,66	0,00	0,00	50.304,66	50.304,66	0,00	0,00	50.304,66	50.304,66	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	397	190.000,00	0,00	190.000,00	175.780,37	0,00	14.219,63	14.219,63	0,00	0,00	14.219,63	14.219,63	0,00	0,00	14.219,63	14.219,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	398	160.000,00	0,00	160.000,00	148.572,44	0,00	11.427,56	11.427,56	11.427,56	0,00	11.427,56	11.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	399	50.000,00	0,00	50.000,00	46.650,58	0,00	3.349,42	3.349,42	3.349,42	0,00	3.349,42	3.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	400	40.000,00	0,00	40.000,00	37.447,71	0,00	2.552,29	2.552,29	0,00	0,00	2.552,29	2.552,29	0,00	0,00	2.552,29	2.552,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	401	20.000,00	0,00	20.000,00	19.013,52	0,00	986,48	986,48	0,00	0,00	986,48	986,48	0,00	0,00	986,48	986,48	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	402	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	10.000,00	0,00	10.000,00	9.405,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	75.000,00	0,00	75.000,00	73.484,64	0,00	1.515,36	1.515,36	131,00	0,00	1.494,36	1.494,36	21,00	0,00	1.384,36	1.384,36	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 303	408	10.000,00	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	409	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	410	40.000,00	0,00	40.000,00	38.828,31	0,00	1.171,69	1.171,69	961,69	0,00	941,69	941,69	230,00	0,00	210,00	210,00	731,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303	411	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5 303	412	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303	413	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	528,23	0,00	90,40	90,40	528,23	0,00	90,40	90,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	414	160.000,00	0,00	160.000,00	148.871,00	0,00	11.129,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00	11.129,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	415	10.000,00	0,00	10.000,00	5.415,00	0,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	416	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				28.721.044,60	53.340,00	28.774.384,60	20.069.673,40	0,00	8.704.711,20	8.704.711,20	7.174.476,04	0,00	1.850.153,75	1.850.153,75	6.854.557,45	0,00	1.530.235,16	1.530.235,16	319.918,59
Total por Unidade Orçamentária				28.721.044,60	53.340,00	28.774.384,60	20.069.673,40	0,00	8.704.711,20	8.704.711,20	7.174.476,04	0,00	1.850.153,75	1.850.153,75	6.854.557,45	0,00	1.530.235,16	1.530.235,16	319.918,59

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 27 de 45



MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 22/28

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	
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0019.2040	GESTÃO DO SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	417	365.000,00	0,00	365.000,00	335.819,94	0,00	29.180,06	29.180,06	0,00	0,00	29.180,06	29.180,06	0,00	0,00	29.180,06	29.180,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	418	85.000,00	0,00	85.000,00	78.501,45	0,00	6.498,55	6.498,55	6.498,55	0,00	6.498,55	6.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	9.677,16	0,00	322,84	322,84	0,00	0,00	322,84	322,84	0,00	0,00	322,84	322,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	420	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	421	100.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	422	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	423	40.000,00	0,00	40.000,00	38.620,90	0,00	1.379,10	1.379,10	433,00	0,00	991,10	991,10	388,00	0,00	946,10	946,10	45,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	427	60.000,00	0,00	60.000,00	58.831,74	0,00	1.168,26	1.168,26	1.168,26	0,00	1.168,26	1.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	428	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	5 500	429	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	430	10.000,00	0,00	10.000,00	581,50	0,00	9.418,50	9.418,50	7.848,75	0,00	1.569,75	1.569,75	7.848,75	0,00	1.569,75	1.569,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	431	60.000,00	0,00	60.000,00	54.900,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	432	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	433	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	434	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	435	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2 500	436	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	437	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 28 de 45



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	440	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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	1 510	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	444	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	445	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	446	170.000,00	0,00	170.000,00	159.895,19	0,00	10.104,81	10.104,81	0,00	0,00	10.104,81	10.104,81	0,00	0,00	10.104,81	10.104,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	447	50.000,00	0,00	50.000,00	47.774,24	0,00	2.225,76	2.225,76	2.225,76	0,00	2.225,76	2.225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	448	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	450	129.964,45	0,00	129.964,45	129.964,45	0,00	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	451	740.000,00	0,00	740.000,00	800,00	0,00	739.200,00	739.200,00	677.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	677.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	452	17.000,00	0,00	17.000,00	922,40	0,00	16.077,60	16.077,60	16.077,60	0,00	0,00	0,00	16.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	454	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,10	0,00	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	457	3.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	458	20.000,00	0,00	20.000,00	19.440,33	0,00	559,67	559,67	300,00	0,00	259,67	259,67	300,00	0,00	259,67	259,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	461	15.000,00	0,00	15.000,00	13.871,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 510	462	146.928,92	0,00	146.928,92	146.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	463	75.964,46	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	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	2 500	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	466	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	467	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	950.812,02	0,00	49.187,98	49.187,98	42.993,34	0,00	39.820,64	39.820,64	9.367,34	0,00	6.194,64	6.194,64	33.626,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	470	120.000,00	0,00	120.000,00	114.311,10	0,00	5.688,90	5.688,90	1.206,00	0,00	4.482,90	4.482,90	1.206,00	0,00	4.482,90	4.482,90	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	473	270.000,00	0,00	270.000,00	240.455,45	0,00	29.544,55	29.544,55	0,00	0,00	29.544,55	29.544,55	0,00	0,00	29.544,55	29.544,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	474	65.000,00	0,00	65.000,00	58.663,19	0,00	6.336,81	6.336,81	6.336,81	0,00	6.336,81	6.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	475	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	476	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	1 510	477	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	113.315,01	0,00	3.684,99	3.684,99	2.768,30	0,00	936,59	936,59	2.748,40	0,00	916,69	916,69	19,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	480	50.000,00	0,00	50.000,00	49.644,80	0,00	355,20	355,20	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	482	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	483	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	485	40.000,00	0,00	40.000,00	37.881,22	0,00	2.118,78	2.118,78	2.088,18	0,00	1.232,86	1.232,86	885,92	0,00	30,60	30,60	1.202,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	486	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	487	50.000,00	0,00	50.000,00	49.645,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,84	0,00	1.325,16	1.325,16	1.165,45	0,00	159,71	159,71	1.165,45	0,00	159,71	159,71	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	489	60.000,00	0,00	60.000,00	55.571,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	490	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	491	5.000,00	0,00	5.000,00	2.880,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total por Unidade Executora				4.302.857,83	0,00	4.302.857,83	3.261.347,41	0,00	1.041.510,42	1.041.510,42	876.060,10	0,00	220.648,06	220.648,06	820.862,36	0,00	165.450,32	165.450,32	55.197,74
Total por Unidade Orçamentária				4.302.857,83	0,00	4.302.857,83	3.261.347,41	0,00	1.041.510,42	1.041.510,42	876.060,10	0,00	220.648,06	220.648,06	820.862,36	0,00	165.450,32	165.450,32	55.197,74
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	OBRA E INSTALAÇÕES	1 110	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	493	5.000,00	0,00	5.000,00	171,05	0,00	4.828,95	4.828,95	4.828,95	0,00	0,00	0,00	4.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	494	75.000,00	0,00	75.000,00	40.686,00	0,00	34.314,00	34.314,00	34.314,00	0,00	0,00	0,00	34.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	0,00	90.000,00	50.857,05	0,00	39.142,95	39.142,95	39.142,95	0,00	0,00	0,00	39.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				90.000,00	0,00	90.000,00	50.857,05	0,00	39.142,95	39.142,95	39.142,95	0,00	0,00	0,00	39.142,95	0,00	0,00	0,00	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	495	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	154.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110	496	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	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	497	17.000,00	0,00	17.000,00	15.610,87	0,00	1.389,13	1.389,13	0,00	0,00	1.389,13	1.389,13	0,00	0,00	1.389,13	1.389,13	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	498	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	499	100.000,00	0,00	100.000,00	99.593,20	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00	406,80	406,80	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	500	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	50.000,00	0,00	50.000,00	47.044,69	0,00	2.955,31	2.955,31	2.955,31	0,00	2.955,31	2.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 31 de 45



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/28

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	1 110	504	10.000,00	0,00	10.000,00	9.555,07	0,00	444,93	444,93	175,00	0,00	404,93	404,93	40,00	0,00	269,93	269,93	135,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	205.000,00	0,00	205.000,00	177.794,24	0,00	27.205,76	27.205,76	0,00	0,00	27.205,76	27.205,76	0,00	0,00	27.205,76	27.205,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	506	10.000,00	0,00	10.000,00	9.920,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	508	40.000,00	0,00	40.000,00	39.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	509	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				699.000,00	0,00	699.000,00	497.918,07	0,00	201.081,93	201.081,93	157.210,31	0,00	46.961,93	46.961,93	154.120,00	0,00	43.871,62	43.871,62	3.090,31
Total por Unidade Orçamentária				699.000,00	0,00	699.000,00	497.918,07	0,00	201.081,93	201.081,93	157.210,31	0,00	46.961,93	46.961,93	154.120,00	0,00	43.871,62	43.871,62	3.090,31
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
02.16.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
18.541.0021.2048	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	510	250.000,00	0,00	250.000,00	227.616,12	0,00	22.383,88	22.383,88	0,00	0,00	22.383,88	22.383,88	0,00	0,00	22.383,88	22.383,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	511	60.000,00	0,00	60.000,00	55.443,76	0,00	4.556,24	4.556,24	4.556,24	0,00	4.556,24	4.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	514	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	515	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	516	60.000,00	0,00	60.000,00	56.208,48	0,00	3.791,52	3.791,52	3.192,61	0,00	2.521,70	2.521,70	1.269,82	0,00	598,91	598,91	1.922,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	517	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	800,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	518	110.000,00	0,00	110.000,00	109.837,90	0,00	162,10	162,10	148,50	0,00	13,60	13,60	148,50	0,00	13,60	13,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	519	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	520	35.000,00	0,00	35.000,00	32.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	548	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	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	521	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	522	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
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL																		

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 32 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/28

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	1 110	523	160.000,00	0,00	160.000,00	144.577,92	0,00	15.422,08	15.422,08	13.908,42	0,00	12.255,40	12.255,40	3.166,68	0,00	1.513,66	1.513,66	10.741,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	524	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	525	400.000,00	0,00	400.000,00	392.897,00	0,00	7.103,00	7.103,00	7.003,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.658,00	0,00	100,00	100,00	3.345,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	526	59.564,46	0,00	59.564,46	45.898,56	0,00	13.665,90	13.665,90	13.665,90	0,00	9.800,20	9.800,20	3.865,70	0,00	0,00	0,00	9.800,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	4.959,00	0,00	5.041,00	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	528	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	529	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	530	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
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	531	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	532	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	533	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
Total por Unidade Executora				1.669.564,46	1.980.000,00	3.649.564,46	3.566.358,74	0,00	83.205,72	83.205,72	56.315,67	0,00	58.056,02	58.056,02	25.149,70	0,00	26.890,05	26.890,05	31.165,97
Total por Unidade Orçamentária				1.669.564,46	1.980.000,00	3.649.564,46	3.566.358,74	0,00	83.205,72	83.205,72	56.315,67	0,00	58.056,02	58.056,02	25.149,70	0,00	26.890,05	26.890,05	31.165,97
02.17	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
02.17.01	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
06.182.0003.2051	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	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	535	10.000,00	0,00	10.000,00	4.750,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	536	5.000,00	0,00	5.000,00	4.381,37	0,00	618,63	618,63	516,59	0,00	102,04	102,04	516,59	0,00	102,04	102,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	537	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				30.000,00	0,00	30.000,00	24.131,37	0,00	5.868,63	5.868,63	5.766,59	0,00	102,04	102,04	5.766,59	0,00	102,04	102,04	0,00
Total por Unidade Orçamentária				30.000,00	0,00	30.000,00	24.131,37	0,00	5.868,63	5.868,63	5.766,59	0,00	102,04	102,04	5.766,59	0,00	102,04	102,04	0,00
Total por Órgão				97.490.000,00	2.760.877,60	100.250.877,60	84.297.061,33	0,00	15.953.816,27	15.953.816,27	11.514.517,53	0,00	5.839.485,18	5.839.485,18	10.114.331,09	0,00	4.439.298,74	4.439.298,74	1.400.186,44
Total Orçamentário PREFEITURA				97.490.000,00	2.760.877,60	100.250.877,60	84.297.061,33	0,00	15.953.816,27	15.953.816,27	11.514.517,53	0,00	5.839.485,18	5.839.485,18	10.114.331,09	0,00	4.439.298,74	4.439.298,74	1.400.186,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	2.760.877,60	102.560.877,60	86.383.701,29	0,00	16.177.176,31	16.177.176,31	11.599.399,53	0,00	5.977.963,22	5.977.963,22	10.199.213,09	0,00	4.577.776,78	4.577.776,78	1.400.186,44

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 28/28

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	1.670.470,81	1.670.470,81	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	6.248.247,59	6.248.247,59	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																	0,00	
	Conta Movimento																	621.468,87	
	Conta Aplicação																	11.438.451,78	
	TOTAL FINANCEIRO																	12.059.920,65	
	TOTAL DO BALANCETE																	18.308.168,24	

BORBOREMA, 31 de Janeiro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 34 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		111.860.000,00	9.362.682,00	0,00	9.671.367,49	9.671.367,49	-102.188.632,51	308.685,49
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.960.000,00	1.001.052,00	0,00	892.484,35	892.484,35	-11.067.515,65	-108.567,65
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.300.000,00	862.110,00	0,00	829.909,60	829.909,60	-9.470.090,40	-32.200,40
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.630.000,00	471.231,00	0,00	195.340,37	195.340,37	-5.434.659,63	-275.890,63
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.410.000,00	369.117,00	0,00	108.318,84	108.318,84	-4.301.681,16	-260.798,16
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.400.000,00	284.580,00	0,00	14.604,45	14.604,45	-3.385.395,55	-269.975,55
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	868,84	868,84	-9.131,16	31,84
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	600.000,00	50.220,00	0,00	70.257,14	70.257,14	-529.742,86	20.037,14
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	400.000,00	33.480,00	0,00	22.588,41	22.588,41	-377.411,59	-10.891,59
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.220.000,00	102.114,00	0,00	87.021,53	87.021,53	-1.132.978,47	-15.092,47
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	100.440,00	0,00	87.021,53	87.021,53	-1.112.978,47	-13.418,47
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00	142.290,00	0,00	183.589,79	183.589,79	-1.516.410,21	41.299,79
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.000,00	142.290,00	0,00	183.589,79	183.589,79	-1.516.410,21	41.299,79
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.600.000,00	133.920,00	0,00	169.174,44	169.174,44	-1.430.825,56	35.254,44
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.600.000,00	133.920,00	0,00	169.174,44	169.174,44	-1.430.825,56	35.254,44
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		100.000,00	8.370,00	0,00	14.415,35	14.415,35	-85.584,65	6.045,35
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	100.000,00	8.370,00	0,00	14.415,35	14.415,35	-85.584,65	6.045,35
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.970.000,00	248.589,00	0,00	450.979,44	450.979,44	-2.519.020,56	202.390,44
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.970.000,00	248.589,00	0,00	450.979,44	450.979,44	-2.519.020,56	202.390,44
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.970.000,00	248.589,00	0,00	450.979,44	450.979,44	-2.519.020,56	202.390,44
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		2.900.000,00	242.730,00	0,00	445.517,51	445.517,51	-2.454.482,49	202.787,51
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.500.000,00	209.250,00	0,00	409.306,08	409.306,08	-2.090.693,92	200.056,08
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	400.000,00	33.480,00	0,00	36.211,43	36.211,43	-363.788,57	2.731,43
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	74,73	74,73	-9.925,27	-762,27
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	3.348,00	0,00	3.665,19	3.665,19	-36.334,81	317,19
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	1.674,00	0,00	1.722,01	1.722,01	-18.277,99	48,01
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.660.000,00	138.942,00	0,00	62.574,75	62.574,75	-1.597.425,25	-76.367,25
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		470.000,00	39.339,00	0,00	16.013,25	16.013,25	-453.986,75	-23.325,75
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		470.000,00	39.339,00	0,00	16.013,25	16.013,25	-453.986,75	-23.325,75
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		370.000,00	30.969,00	0,00	8.854,92	8.854,92	-361.145,08	-22.114,08
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	3.348,00	0,00	2.742,87	2.742,87	-37.257,13	-605,13
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	3.348,00	0,00	9,46	9,46	-39.990,54	-3.338,54
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ES	1 110	180.000,00	15.066,00	0,00	37,97	37,97	-179.962,03	-15.028,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 35 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	80.000,00	6.696,00	0,00	3.204,62	3.204,62	-76.795,38	-3.491,38
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	2.511,00	0,00	2.860,00	2.860,00	-27.140,00	349,00
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	3,79	3,79	-9.996,21	-833,21
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	70.000,00	5.859,00	0,00	4.969,07	4.969,07	-65.030,93	-889,93
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	1.674,00	0,00	2.185,47	2.185,47	-17.814,53	511,47
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190.000,00	99.603,00	0,00	46.561,50	46.561,50	-1.143.438,50	-53.041,50
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.190.000,00	99.603,00	0,00	46.561,50	46.561,50	-1.143.438,50	-53.041,50
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	79.515,00	0,00	25.969,08	25.969,08	-924.030,92	-53.545,92
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	600.000,00	50.220,00	0,00	24.038,73	24.038,73	-575.961,27	-26.181,27
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	350.000,00	29.295,00	0,00	1.930,35	1.930,35	-348.069,65	-27.364,65
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	148,01	148,01	-9.851,99	-688,99
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	150.000,00	12.555,00	0,00	15.501,66	15.501,66	-134.498,34	2.946,66
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	80.000,00	6.696,00	0,00	4.942,75	4.942,75	-75.057,25	-1.753,25
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.550.000,00	129.735,00	0,00	117.287,18	117.287,18	-1.432.712,82	-12.447,82
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	129.735,00	0,00	117.287,18	117.287,18	-1.432.712,82	-12.447,82
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	129.735,00	0,00	117.287,18	117.287,18	-1.432.712,82	-12.447,82
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	129.735,00	0,00	117.287,18	117.287,18	-1.432.712,82	-12.447,82
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	125.550,00	0,00	113.785,56	113.785,56	-1.386.214,44	-11.764,44
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	418,50	0,00	20,75	20,75	-4.979,25	-397,75
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	2.929,50	0,00	2.546,70	2.546,70	-32.453,30	-382,80
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	837,00	0,00	934,17	934,17	-9.065,83	97,17
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	125.550,00	0,00	80.748,60	80.748,60	-1.419.251,40	-44.801,40
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	11.466,90	0,00	638,03	638,03	-136.361,97	-10.828,87
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	11.466,90	0,00	638,03	638,03	-136.361,97	-10.828,87
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00	9.207,00	0,00	14,03	14,03	-109.985,97	-9.192,97
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		110.000,00	9.207,00	0,00	14,03	14,03	-109.985,97	-9.192,97
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.370,00
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	251,10	0,00	11,02	11,02	-2.988,98	-240,08
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	3,01	3,01	-1.996,99	-164,39
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		25.000,00	2.092,50	0,00	624,00	624,00	-24.376,00	-1.468,50
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		12.000,00	1.004,40	0,00	624,00	624,00	-11.376,00	-380,40
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	12.000,00	1.004,40	0,00	624,00	624,00	-11.376,00	-380,40
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	251,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-251,10
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 36 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.353.000,00	113.246,10	0,00	80.110,57	80.110,57	-1.272.889,43	-33.135,53
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.313.000,00	109.898,10	0,00	79.368,01	79.368,01	-1.233.631,99	-30.530,09
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	109.898,10	0,00	79.368,01	79.368,01	-1.233.631,99	-30.530,09
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	109.898,10	0,00	79.368,01	79.368,01	-1.233.631,99	-30.530,09
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		37.000,00	3.096,90	0,00	1.273,31	1.273,31	-35.726,69	-1.823,59
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	418,50	0,00	198,02	198,02	-4.801,98	-220,48
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	418,50	0,00	118,41	118,41	-4.881,59	-300,09
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	418,50	0,00	109,37	109,37	-4.890,63	-309,13
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL	2 500	5.000,00	418,50	0,00	232,45	232,45	-4.767,55	-186,05
226	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33	2 500	0,00	0,00	0,00	155,24	155,24	155,24	155,24
230	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2 500	0,00	0,00	0,00	459,82	459,82	459,82	459,82
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		142.000,00	11.885,40	0,00	11.448,13	11.448,13	-130.551,87	-437,27
50	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	1.674,00	0,00	2.297,91	2.297,91	-17.702,09	623,91
51	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	4.185,00	0,00	2.049,30	2.049,30	-47.950,70	-2.135,70
52	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	15.000,00	1.255,50	0,00	3.182,79	3.182,79	-11.817,21	1.927,29
53	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	418,50	0,00	69,86	69,86	-4.930,14	-348,64
54	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	418,50	0,00	0,01	0,01	-4.999,99	-418,49
55	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	1.255,50	0,00	1.106,24	1.106,24	-13.893,76	-149,26
56	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	1.674,00	0,00	1.246,98	1.246,98	-18.753,02	-427,02
57	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
58	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	167,40	0,00	8,28	8,28	-1.991,72	-159,12
222	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 265	0,00	0,00	0,00	970,78	970,78	970,78	970,78
233	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	0,00	515,98	515,98	515,98	515,98
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		192.000,00	16.070,40	0,00	21.833,01	21.833,01	-170.166,99	5.762,61
59	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	10.000,00	837,00	0,00	8.132,90	8.132,90	-1.867,10	7.295,90
60	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	837,00	0,00	371,65	371,65	-9.628,35	-465,35
61	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
62	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	418,50	0,00	91,36	91,36	-4.908,64	-327,14
63	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	10.000,00	837,00	0,00	504,37	504,37	-9.495,63	-332,63
64	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	418,50	0,00	4,81	4,81	-4.995,19	-413,69
65	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	4.185,00	0,00	710,24	710,24	-49.289,76	-3.474,76
66	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	40.000,00	3.348,00	0,00	4.323,50	4.323,50	-35.676,50	975,50
67	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	2.000,00	167,40	0,00	56,23	56,23	-1.943,77	-111,17
68	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	20.000,00	1.674,00	0,00	5.757,14	5.757,14	-14.242,86	4.083,14
69	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
70	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
71	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 37 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
73	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	418,50	0,00	5,48	5,48	-4.994,52	-413,02
74	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	2.000,00	167,40	0,00	132,47	132,47	-1.867,53	-34,93
75	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	2.000,00	167,40	0,00	105,52	105,52	-1.894,48	-61,88
76	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	2.000,00	167,40	0,00	34,25	34,25	-1.965,75	-133,15
77	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	2.000,00	167,40	0,00	7,97	7,97	-1.992,03	-159,43
78	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	2.000,00	167,40	0,00	25,93	25,93	-1.974,07	-141,47
224	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021	2 301	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87
225	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	0,00	1.396,82	1.396,82	1.396,82	1.396,82
232	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	167,50	167,50
	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		942.000,00	78.845,40	0,00	44.813,56	44.813,56	-897.186,44	-34.031,84
79	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	700.000,00	58.590,00	0,00	29.295,74	29.295,74	-670.704,26	-29.294,26
80	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 131	5.000,00	418,50	0,00	59,32	59,32	-4.940,68	-359,18
81	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	418,50	0,00	218,89	218,89	-4.781,11	-199,61
82	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	418,50	0,00	33,49	33,49	-4.966,51	-385,01
83	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	418,50	0,00	42,19	42,19	-4.957,81	-376,31
84	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
85	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	10.000,00	837,00	0,00	100,13	100,13	-9.899,87	-736,87
86	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
87	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	10.000,00	837,00	0,00	273,68	273,68	-9.726,32	-563,32
88	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	20.000,00	1.674,00	0,00	233,95	233,95	-19.766,05	-1.440,05
89	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	1.674,00	0,00	1.410,26	1.410,26	-18.589,74	-263,74
90	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	837,00	0,00	649,08	649,08	-9.350,92	-187,92
91	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	2.000,00	167,40	0,00	3,07	3,07	-1.996,93	-164,33
92	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
93	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	10.000,00	837,00	0,00	992,59	992,59	-9.007,41	155,59
94	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	5 100	10.000,00	837,00	0,00	3.228,62	3.228,62	-6.771,38	2.391,62
95	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	40.000,00	3.348,00	0,00	857,76	857,76	-39.142,24	-2.490,24
96	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
97	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	40.000,00	3.348,00	0,00	4.370,60	4.370,60	-35.629,40	1.022,60
98	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018	5 100	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
99	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	5 100	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
100	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	5.000,00	418,50	0,00	6,37	6,37	-4.993,63	-412,13
211	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023	2 100	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
218	1321.01.0.1.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022	2 100	0,00	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63
221	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	0,00	41,92	41,92	41,92	41,92
223	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	0,00	8,35	8,35	8,35	8,35
227	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	5 100	0,00	0,00	0,00	359,08	359,08	359,08	359,08
228	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	0,00	826,38	826,38	826,38	826,38
231	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022	2 100	0,00	0,00	0,00	861,83	861,83	861,83	861,83
234	1321.01.0.1.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023	8 110	0,00	0,00	0,00	933,49	933,49	933,49	933,49
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	3.348,00	0,00	742,56	742,56	-39.257,44	-2.605,44
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	3.348,00	0,00	742,56	742,56	-39.257,44	-2.605,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 38 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		30.000,00	2.511,00	0,00	742,56	742,56	-29.257,44	-1.768,44
101	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	2.511,00	0,00	742,56	742,56	-29.257,44	-1.768,44
102	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-334,80
103	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
104	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
105	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, #		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
106	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
107	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
108	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-334,80
109	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
	1600.00.0.0.00.00	RECETA DE SERVIÇOS		6.950.000,00	581.715,00	0,00	650.863,37	650.863,37	-6.299.136,63	69.148,37
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	559.953,00	0,00	641.635,04	641.635,04	-6.048.364,96	81.682,04
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	559.953,00	0,00	641.635,04	641.635,04	-6.048.364,96	81.682,04
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	559.953,00	0,00	641.635,04	641.635,04	-6.048.364,96	81.682,04
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		5.490.000,00	459.513,00	0,00	523.863,01	523.863,01	-4.966.136,99	64.350,01
110	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.600.000,00	301.320,00	0,00	308.605,44	308.605,44	-3.291.394,56	7.285,44
111	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.800.000,00	150.660,00	0,00	143.964,95	143.964,95	-1.656.035,05	-6.695,05
112	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	4.185,00	0,00	2.499,12	2.499,12	-47.500,88	-1.685,88
113	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	30.000,00	2.511,00	0,00	68.793,50	68.793,50	38.793,50	66.282,50
114	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
115	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1 110	100.000,00	8.370,00	0,00	5.824,56	5.824,56	-94.175,44	-2.545,44
116	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	900.000,00	75.330,00	0,00	94.564,81	94.564,81	-805.435,19	19.234,81
117	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	200.000,00	16.740,00	0,00	17.382,66	17.382,66	-182.617,34	642,66
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	2.511,00	0,00	1.579,02	1.579,02	-28.420,98	-931,98
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	2.511,00	0,00	1.579,02	1.579,02	-28.420,98	-931,98
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		30.000,00	2.511,00	0,00	1.579,02	1.579,02	-28.420,98	-931,98
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		20.000,00	1.674,00	0,00	1.579,02	1.579,02	-18.420,98	-94,98
118	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	1.674,00	0,00	1.579,02	1.579,02	-18.420,98	-94,98
119	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	251,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-251,10
120	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
121	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	19.251,00	0,00	7.649,31	7.649,31	-222.350,69	-11.601,69
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	19.251,00	0,00	7.649,31	7.649,31	-222.350,69	-11.601,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 39 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	19.251,00	0,00	7.649,31	7.649,31	-222.350,69	-11.601,69
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		220.000,00	18.414,00	0,00	7.384,67	7.384,67	-212.615,33	-11.029,33
122	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	70.000,00	5.859,00	0,00	3.884,67	3.884,67	-66.115,33	-1.974,33
123	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	8.370,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-96.500,00	-4.870,00
124	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	251,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-251,10
126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	418,50	0,00	182,60	182,60	-4.817,40	-235,90
127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	82,04	82,04	-1.917,96	-85,36
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.100.000,00	7.457.670,00	0,00	7.923.707,69	7.923.707,69	-81.176.292,31	466.037,69
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.670.000,00	3.571.479,00	0,00	2.818.059,86	2.818.059,86	-39.851.940,14	-753.419,14
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.000.000,00	2.762.100,00	0,00	2.259.634,70	2.259.634,70	-30.740.365,30	-502.465,30
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.000.000,00	2.678.400,00	0,00	2.253.975,33	2.253.975,33	-29.746.024,67	-424.424,67
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	2.511.000,00	0,00	2.253.975,33	2.253.975,33	-27.746.024,67	-257.024,67
128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	2.511.000,00	0,00	2.253.975,33	2.253.975,33	-27.746.024,67	-257.024,67
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.000.000,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-167.400,00
129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-167.400,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000.000,00	83.700,00	0,00	5.659,37	5.659,37	-994.340,63	-78.040,63
130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.000.000,00	83.700,00	0,00	5.659,37	5.659,37	-994.340,63	-78.040,63
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		1.300.000,00	108.810,00	0,00	88.564,61	88.564,61	-1.211.435,39	-20.245,39
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		300.000,00	25.110,00	0,00	27.912,57	27.912,57	-272.087,43	2.802,57
131	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	1 110	300.000,00	25.110,00	0,00	27.912,57	27.912,57	-272.087,43	2.802,57
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		200.000,00	16.740,00	0,00	16.882,21	16.882,21	-183.117,79	142,21
132	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	16.740,00	0,00	16.882,21	16.882,21	-183.117,79	142,21
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		500.000,00	41.850,00	0,00	43.769,83	43.769,83	-456.230,17	1.919,83
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00	41.850,00	0,00	43.769,83	43.769,83	-456.230,17	1.919,83
133	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	500.000,00	41.850,00	0,00	43.769,83	43.769,83	-456.230,17	1.919,83
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		300.000,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.110,00
134	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	300.000,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.110,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.720.000,00	143.964,00	0,00	122.847,09	122.847,09	-1.597.152,91	-21.116,91
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	100.440,00	0,00	122.847,09	122.847,09	-1.077.152,91	22.407,09
135	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.200.000,00	100.440,00	0,00	122.847,09	122.847,09	-1.077.152,91	22.407,09
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
136	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		450.000,00	37.665,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.665,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		450.000,00	37.665,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.665,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 40 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.696,00
138	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.022,00
139	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	255.000,00	21.343,50	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-21.343,50
140	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.348,00
141	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
142	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		60.000,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.022,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		60.000,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.022,00
143	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.022,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		210.000,00	17.577,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.577,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		210.000,00	17.577,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.577,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		210.000,00	17.577,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.577,00
144	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.511,00
145	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	130.000,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.881,00
146	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.340.000,00	530.658,00	0,00	340.447,96	340.447,96	-5.999.552,04	-190.210,04
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.340.000,00	530.658,00	0,00	340.447,96	340.447,96	-5.999.552,04	-190.210,04
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.340.000,00	530.658,00	0,00	340.447,96	340.447,96	-5.999.552,04	-190.210,04
147	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	167.400,00	0,00	104.896,69	104.896,69	-1.895.103,31	-62.503,31
148	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	600.000,00	50.220,00	0,00	53.656,00	53.656,00	-546.344,00	-3.436,00
149	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.700.000,00	142.290,00	0,00	110.140,99	110.140,99	-1.589.859,01	-32.149,01
150	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	50.000,00	4.185,00	0,00	2.545,83	2.545,83	-47.454,17	-1.639,17
151	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	270.000,00	22.599,00	0,00	42.656,00	42.656,00	-227.344,00	20.057,00
152	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	10.044,00	0,00	5.148,09	5.148,09	-114.851,91	-4.895,91
153	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.960,00
154	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.960,00
219	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	0,00	21.404,36	21.404,36	21.404,36	21.404,36
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	8.370,00	0,00	6.565,50	6.565,50	-93.434,50	-1.804,50
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	8.370,00	0,00	6.565,50	6.565,50	-93.434,50	-1.804,50
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		100.000,00	8.370,00	0,00	6.565,50	6.565,50	-93.434,50	-1.804,50
155	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	8.370,00	0,00	6.565,50	6.565,50	-93.434,50	-1.804,50
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIE		38.580.000,00	3.229.146,00	0,00	4.235.203,11	4.235.203,11	-34.344.796,89	1.006.057,11
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	2.990.601,00	0,00	4.223.087,95	4.223.087,95	-31.506.912,05	1.232.486,95
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	2.594.700,00	0,00	2.427.380,66	2.427.380,66	-28.572.619,34	-167.319,34
156	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	2.594.700,00	0,00	2.427.380,66	2.427.380,66	-28.572.619,34	-167.319,34
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	376.650,00	0,00	1.773.640,24	1.773.640,24	-2.726.359,76	1.396.990,24
157	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	376.650,00	0,00	1.773.640,24	1.773.640,24	-2.726.359,76	1.396.990,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Ano IX | Edição nº 1811

Página 41 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	16.740,00	0,00	16.069,14	16.069,14	-183.930,86	-670,86
158	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	16.740,00	0,00	16.069,14	16.069,14	-183.930,86	-670,86
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	2.511,00	0,00	5.997,91	5.997,91	-24.002,09	3.486,91
159	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	2.511,00	0,00	5.997,91	5.997,91	-24.002,09	3.486,91
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E EXPLOITACÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.000,00	6.696,00	0,00	5.004,31	5.004,31	-74.995,69	-1.691,69
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO E EXPLOITACÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.000,00	6.696,00	0,00	5.004,31	5.004,31	-74.995,69	-1.691,69
160	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	6.696,00	0,00	5.004,31	5.004,31	-74.995,69	-1.691,69
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	23.436,00	0,00	2.005,75	2.005,75	-277.994,25	-21.430,25
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	23.436,00	0,00	2.005,75	2.005,75	-277.994,25	-21.430,25
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		280.000,00	23.436,00	0,00	2.005,75	2.005,75	-277.994,25	-21.430,25
161	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
162	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.859,00
163	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.348,00
164	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	837,00	0,00	2.005,75	2.005,75	-7.994,25	1.168,75
165	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
166	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.370,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.900.000,00	159.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-159.030,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE		1.900.000,00	159.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-159.030,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE		1.900.000,00	159.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-159.030,00
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	900.000,00	75.330,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-75.330,00
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.000.000,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.700,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		590.000,00	49.383,00	0,00	5.105,10	5.105,10	-584.894,90	-44.277,90
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.207,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		110.000,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.207,00
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.674,00
170	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.859,00
171	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.674,00
	1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		200.000,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.740,00
	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL		200.000,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.740,00
172	1729.53.0.1.01.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	1 112	200.000,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.740,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		280.000,00	23.436,00	0,00	5.105,10	5.105,10	-274.894,90	-18.330,90
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		280.000,00	23.436,00	0,00	5.105,10	5.105,10	-274.894,90	-18.330,90
173	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	6.696,00	0,00	5.105,10	5.105,10	-74.894,90	-1.590,90
174	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	1 110	200.000,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.740,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.718,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.718,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 9/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.718,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.718,00
175	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.511,00
176	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
177	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
178	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.710.000,00	645.327,00	0,00	870.444,72	870.444,72	-6.839.555,28	225.117,72
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		7.700.000,00	644.490,00	0,00	870.444,72	870.444,72	-6.829.555,28	225.954,72
179	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260	7.700.000,00	644.490,00	0,00	870.444,72	870.444,72	-6.829.555,28	225.954,72
	1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
180	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000,00	66.960,00	0,00	6.276,30	6.276,30	-793.723,70	-60.683,70
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	5.859,00	0,00	23,99	23,99	-69.976,01	-5.835,01
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	5.859,00	0,00	23,99	23,99	-69.976,01	-5.835,01
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	1.674,00	0,00	23,99	23,99	-19.976,01	-1.650,01
181	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	837,00	0,00	23,99	23,99	-9.976,01	-813,01
182	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-334,80
183	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
184	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
185	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
186	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		670.000,00	56.079,00	0,00	477,88	477,88	-669.522,12	-55.601,12
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100.000,00	8.370,00	0,00	389,23	389,23	-99.610,77	-7.980,77
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	8.370,00	0,00	389,23	389,23	-99.610,77	-7.980,77
187	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	837,00	0,00	389,23	389,23	-9.610,77	-447,77
188	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	70.000,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.859,00
189	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	251,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-251,10
190	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,40
191	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		570.000,00	47.709,00	0,00	88,65	88,65	-569.911,35	-47.620,35
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		570.000,00	47.709,00	0,00	88,65	88,65	-569.911,35	-47.620,35
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		560.000,00	46.872,00	0,00	6,57	6,57	-559.993,43	-46.865,43
192	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	60.000,00	5.022,00	0,00	6,57	6,57	-59.993,43	-5.015,43

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICÍPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 10/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
193	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.850,00
194	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	251,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-251,10
195	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	418,50	0,00	72,00	72,00	-4.928,00	-346,50
196	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	167,40	0,00	10,08	10,08	-1.989,92	-157,32
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	5.022,00	0,00	5.774,43	5.774,43	-54.225,57	752,43
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	5.022,00	0,00	5.774,43	5.774,43	-54.225,57	752,43
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	5.022,00	0,00	5.774,43	5.774,43	-54.225,57	752,43
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		60.000,00	5.022,00	0,00	5.774,43	5.774,43	-54.225,57	752,43
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	3.348,00	0,00	4.747,91	4.747,91	-35.252,09	1.399,91
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	837,00	0,00	609,06	609,06	-9.390,94	-227,94
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	418,50	0,00	417,46	417,46	-4.582,54	-1,04
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.320.000,00	110.484,00	0,00	180.854,73	180.854,73	-1.139.145,27	70.370,73
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	118.079,73	118.079,73	118.079,73	118.079,73
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	118.079,73	118.079,73	118.079,73	118.079,73
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	118.079,73	118.079,73	118.079,73	118.079,73
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	118.079,73	118.079,73	118.079,73	118.079,73
214	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155	7 100	0,00	0,00	0,00	118.079,73	118.079,73	118.079,73	118.079,73
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.100.000,00	92.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-92.070,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.850,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.850,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.850,00
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.850,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.220,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.220,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.220,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	600.000,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.220,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	18.414,00	0,00	62.775,00	62.775,00	-157.225,00	44.361,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00
	2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - I		220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOI		220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOI		220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
203	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	220.000,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.414,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
220	2422.51.0.1.00.00	SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00	62.775,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-1.119.906,00	0,00	-1.295.344,88	-1.295.344,88	12.084.655,12	-175.438,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-1.119.906,00	0,00	-1.295.344,88	-1.295.344,88	12.084.655,12	-175.438,88
204	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-502.200,00	0,00	-450.795,02	-450.795,02	5.549.204,98	51.404,98
205	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-200.000,00	-16.740,00	0,00	-1.131,86	-1.131,86	198.868,14	15.608,14
206	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-518.940,00	0,00	-485.476,10	-485.476,10	5.714.523,90	33.463,90
207	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-75.330,00	0,00	-354.728,06	-354.728,06	545.271,94	-279.398,06
208	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-3.348,00	0,00	-3.213,84	-3.213,84	36.786,16	134,16
209	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 110	-40.000,00	-3.348,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.348,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	8.353.260,00	0,00	8.556.877,34	8.556.877,34	-91.243.122,66	203.617,34
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			0,00	3.776,55	3.776,55	3.776,55	3.776,55
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			0,00	5.457,15	5.457,15	5.457,15	5.457,15
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			0,00	10.550,48	10.550,48	10.550,48	10.550,48
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			0,00	10.620,18	10.620,18	10.620,18	10.620,18
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			0,00	14,84	14,84	14,84	14,84
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			0,00	4.853,57	4.853,57	4.853,57	4.853,57
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			0,00	704,10	704,10	704,10	704,10
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			0,00	205,28	205,28	205,28	205,28
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS SA	19 190			0,00	4.788,63	4.788,63	4.788,63	4.788,63
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			0,00	11.924,20	11.924,20	11.924,20	11.924,20
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			0,00	62.839,49	62.839,49	62.839,49	62.839,49
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			0,00	16.817,48	16.817,48	16.817,48	16.817,48
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			0,00	60.310,48	60.310,48	60.310,48	60.310,48
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			0,00	48.737,40	48.737,40	48.737,40	48.737,40
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			0,00	79.313,14	79.313,14	79.313,14	79.313,14
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			0,00	52,60	52,60	52,60	52,60
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			0,00	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			0,00	464,71	464,71	464,71	464,71
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			0,00	12.892,76	12.892,76	12.892,76	12.892,76
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			0,00	8.164,55	8.164,55	8.164,55	8.164,55
5379	218810499	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	19 190			0,00	4.054,80	4.054,80	4.054,80	4.054,80
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			0,00	246.287,14	246.287,14	246.287,14	246.287,14
5381	218830102	INSS	19 190			0,00	4.966,89	4.966,89	4.966,89	4.966,89
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		193.347,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	-847,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			0,00	2.702,12	2.702,12	2.702,12	2.702,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	794.456,34	794.456,34		
TOTAL DA RECEITA						0,00	9.351.333,68	9.351.333,68		



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



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

Exercício: 2024
Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Conta Aplicação						8.639.372,91		
		Conta Movimento						317.461,65		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
TOTAL FINANCEIRO								8.956.834,56		
TOTAL DO BALANCETE								18.308.168,24		

BORBOREMA, 31 de Janeiro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 86b1-6d16-86dc-685f



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Borborema (SP), Edição nº 1811, ano IX, veiculado em 16 de fevereiro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA (CNPJ 46737219000179) em 16/02/2024 às 10:01:06 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | Presencial, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/86b1-6d16-86dc-685f>