



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 1 de 80

### SUMÁRIO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Poder Executivo</b>                                 | 2  |
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | 2  |
| Leis                                                   | 2  |
| Decretos                                               | 3  |
| Portarias                                              | 3  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | 3  |
| Audiência Pública                                      | 3  |
| Relatório de Gestão Fiscal                             | 5  |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária            | 13 |
| Balanços/balancetes                                    | 37 |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | 79 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões                    | 79 |
| Homologação / Adjudicação                              | 79 |
| Aviso de Licitação                                     | 80 |

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Borborema

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

#### Câmara Municipal de Borborema

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



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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 2 de 80

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Leis

#### **LEI Nº 3.904, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.**

*Dispõe sobre a desafetação e afetação de área de propriedade do Município de Borborema que especifica, e dá outras providências.*

**VLADIMIR ANTONIO ADABO**, Prefeito Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 04/09/2024 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica desafetado de sua primitiva categoria de bem de uso especial, destinado a equipamentos urbanos - área institucional, a parte destacada de imóvel de domínio do Município de Borborema, matrícula nº 8.431 do Oficial de Registro de Imóveis de Borborema/SP, com a seguinte descrição:

I - Uma área de terras, designada como sistema viário, com a seguinte descrição perimétrica: tem início no ponto (P1) junto à divisa da Rua Bagre (Rua 10); deste segue confrontando com a mesma e com a Viela Sanitária I (matrícula 8.432), com rumo de 45°58'30"NE e distância de setenta e seis (76) metros e setenta (70) centímetros até o ponto (P2), cravado junto à divisa de Domingos Martins (matrícula 1.309); deste segue na mesma confrontação, com rumo de 77°20'45"SE e distância de quatorze (14) metros e sessenta e um (61) centímetros até o ponto (P5), cravado junto à divisa com a área destinada a instalação de equipamento urbano - tratamento de esgoto (matrícula 8.431), deste segue na mesma confrontação, em curva para a direita, com raio de cinco (5) metros e dois (2) centímetros e distância quatro (4) metros e trinta e oito (38) centímetros até o ponto (P6), deste segue na mesma confrontação com rumo de 45°58'30"SW e distância de cinquenta e nove (59) metros e sessenta e dois (62) centímetros até o ponto (P7), deste segue na mesma confrontação, em curva para a esquerda, com raio de nove (9) metros e distância de seis (6) metros e setenta e nove (79) centímetros até o ponto (P8), deste segue na mesma confrontação com rumo de 02°43'40"SW e distância de três (3) metros e sessenta e quatro (64) centímetros até o ponto (P9), cravado junto à divisa de Florais das Palmeiras Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME (matrícula 601), deste segue na mesma confrontação, com rumo de 77°20'45"NW e distância de vinte e dois (22) metros e sessenta e seis (66) centímetros até o ponto (P1), onde teve início, encerrando a área de mil e noventa e três (1093) metros e vinte (20) centímetros quadrados.

**Parágrafo único.** A gleba descrita no inciso I fica afetada à categoria de bem de uso especial, destinada à regularização do traçado da estrada municipal BBR 376.

**Art. 2º** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de setembro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho  
Superintendente Municipal de Administração

#### **LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.**

*Altera a Lei Complementar nº 194, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre regularização de imóveis que ocupam de forma irregular parte do passeio público e dá outras providências.*

**VLADIMIR ANTONIO ADABO**, Prefeito Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA APROVA em sessão realizada em 04/09/2024 e Ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º.** Esta Lei altera a Lei Complementar nº 194, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre regularização de imóveis que ocupam de forma irregular parte do passeio público.

**Art. 2º.** Acrescenta o parágrafo único ao art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 22 de fevereiro de 2024, com a seguinte redação:

"Art. 4º .....

Parágrafo único. Nos casos onde houver variação de largura ao longo do perímetro do passeio público defronte ao lote, serão considerados como regularizáveis os imóveis que atingirem o índice mínimo de 85% com largura que respeite os limites de tolerância especificados no presente artigo, desde que o trecho restante não apresente largura inferior a 1,50m e não comprometa a acessibilidade com obstáculos, mediante apresentação de laudo do responsável técnico da obra acompanhado da respectiva responsabilidade técnica."

**Art. 2º.** Fica alterado o inciso I, do art. 10 da Lei Complementar nº 194, de 22 de fevereiro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. ....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 3 de 80

I - Nos loteamentos implantados até o ano de 2004, em que a implantação do referido loteamento ocorreu de forma divergente de seu projeto urbanístico registrado e aprovado pela municipalidade, resultando em redução da área do leito carroçável ou passeio público, desde que, o fato seja devidamente comprovado por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, juntamente com a respectiva responsabilidade técnica”

**Art. 3º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de setembro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### Decretos

#### DECRETO Nº 6.623, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.

*Substitui membro titular que representa o Poder Executivo no Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE do Município de Borborema.*

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

Considerando o Ofício nº 01/2024 remetido pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, protocolado sob nº 3.945/2024.

#### DECRETA

**Art. 1º.** Fica substituído o membro titular que representa o Poder Executivo no Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, composto pelo Decreto nº 6.164, de 14 de dezembro de 2021, da seguinte forma:

“I - representantes do Poder Executivo:

Titular: Wellington Henrique Dias CPF nº \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
(...)”

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de setembro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### Portarias

#### PORTARIA Nº 447, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.

*Dispõe sobre a concessão de 15 (quinze) dias de licença prêmio à servidora municipal Valéria Rodrigues Presotto Leme.*

**VLADIMIR ANTONIO ADABO**, Prefeito do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal; e  
Considerando o disposto no Processo nº 4.362/2024.

#### RESOLVE

**Art. 1º.** Fica autorizada a concessão de 15 (quinze) dias de licença prêmio à servidora municipal VALÉRIA RODRIGUES PRESOTTO LEME, CPF nº \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, prontuário nº \*\*\*\*, ocupante do cargo público de Professor de Educação Básica II, correspondente ao período aquisitivo de 24/01/2014 a 23/01/2019, nos termos da Lei Municipal nº 1.625/92, alterada pela Lei nº 2.803/2013.

**Art. 2º.** A licença prêmio será gozada no período de 16/10/2024 a 30/10/2024, e a servidora receberá a remuneração nos termos da Lei.

**Art. 3º.** As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de setembro de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO

Prefeito Municipal

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

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Audiência Pública

#### AUDIÊNCIA PÚBLICA: CONVITE

O Poder Executivo do Município de Borborema-SP torna público e **CONVIDA** as autoridades, entidades associativas, representantes de classe e a população em geral, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia **16 de setembro de 2024, segunda-feira, com horário de início às 17:00 horas**, na sala de reuniões do prédio situado à Rua Joaquim Martins Carvalho, 678, Centro, 2º Andar (Antigo Shopinho), tendo como objetivo:

· **Apresentação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, com os resultados orçamentários e financeiros alcançados no 2º Quadrimestre do exercício de 2024.**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 4 de 80

A Administração Municipal esclarece que a realização da audiência pública assegura ampla transparência aos atos da Administração Pública Municipal, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101, de 04/05/2000, Art. 9º, § 4º, Art. 48, § 1º, inciso I, com redação dada pela LC 131, de 27/05/2009, dentre outros dispositivos legais.

Poder Executivo de Borborema-SP, 10 de setembro de 2024. VLADIMIR ANTONIO ADABO Prefeito Municipal.

### AUDIÊNCIA PÚBLICA: CONVITE

O Poder Executivo de Borborema-SP torna público e **CONVIDA** as autoridades, entidades associativas, representantes de classe e a população em geral, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia **16 de setembro de 2024, segunda-feira, com horário de início às 18:00 horas**, na sala de reuniões do prédio situado à Rua Joaquim Martins Carvalho, 678, Centro, 2º Andar (Antigo Shopinho), tendo como objetivo:

· **Apresentação do Anteprojeto da Lei Orçamentária Anual - LOA do Município de Borborema para o exercício de 2025.**

A Administração Municipal esclarece que a realização da audiência pública assegura ampla transparência aos atos da Administração Pública Municipal, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101, de 04/05/2000, Art. 9º, § 4º, Art. 48, § 1º, inciso I, com redação dada pela LC 131, de 27/05/2009, dentre outros dispositivos legais.

Poder Executivo de Borborema-SP, 10 de setembro de 2024. VLADIMIR ANTONIO ADABO Prefeito Municipal.





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

### Relatório de Gestão Fiscal



#### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |               |               |               |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |               |               |               |               |               |               |
|       |                                                                                                                                   | 1<br>Set/2023                             | 2<br>Out/2023 | 3<br>Nov/2023 | 4<br>Dez/2023 | 5<br>Jan/2024 | 6<br>Fev/2024 | 7<br>Mar/2024 |
| 1     | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 3.247.461,37                              | 3.857.370,40  | 3.281.493,87  | 5.063.810,70  | 3.381.855,98  | 3.454.827,76  | 3.491.262,82  |
| 2     | Pessoal Ativo                                                                                                                     | 3.156.790,58                              | 3.737.558,38  | 3.140.017,68  | 4.840.632,21  | 3.325.931,70  | 3.307.069,75  | 3.343.875,50  |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                 | 2.563.092,92                              | 3.125.452,41  | 2.537.122,88  | 3.742.121,52  | 2.722.510,59  | 2.696.044,59  | 2.724.735,69  |
| 4     | Obrigações Patronais                                                                                                              | 593.697,66                                | 612.105,97    | 602.894,80    | 1.098.510,69  | 603.421,11    | 611.025,16    | 619.139,81    |
| 6     | Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 16.030,06                                 | 19.962,78     | 16.030,06     | 22.896,56     | 17.261,16     | 17.261,16     | 17.261,16     |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 10.854,36                                 | 14.787,08     | 10.854,36     | 16.281,53     | 11.687,97     | 11.687,97     | 11.687,97     |
| 8     | Pensões                                                                                                                           | 5.175,70                                  | 5.175,70      | 5.175,70      | 6.615,03      | 5.573,19      | 5.573,19      | 5.573,19      |
| 10    | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 74.640,73                                 | 99.849,24     | 125.446,13    | 200.281,93    | 38.663,12     | 130.496,85    | 130.126,16    |
| 12    | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 112.253,54                                | 119.582,98    | 97.803,59     | 266.918,18    | 157.768,73    | 116.224,30    | 76.424,36     |
| 13    | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 52.178,88                                 | 45.291,88     | 33.158,68     | 171.379,42    | 94.069,57     | 51.017,26     | 10.497,07     |
| 17    | Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                | 60.074,66                                 | 74.291,10     | 64.644,91     | 95.538,76     | 63.699,16     | 65.207,04     | 65.927,29     |
| 20    | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 3.135.207,83                              | 3.737.787,42  | 3.183.690,28  | 4.796.892,52  | 3.224.087,25  | 3.338.603,46  | 3.414.838,46  |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |               |                |                |                |               |                                    | INSCRITAS EM<br>R.P. NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |               |                |                |                |               | TOTAL (ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                |
|       |                                                                                                                                   | 8<br>Abr/2024                             | 9<br>Mai/2024 | 10<br>Jun/2024 | 11<br>Jul/2024 | 12<br>Ago/2024 |               |                                    |                                                |
| 1     | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 3.568.616,74                              | 3.228.560,85  | 3.356.514,07   | 3.149.391,62   | 3.053.870,26   | 42.135.036,44 | 0,00                               |                                                |
| 2     | Pessoal Ativo                                                                                                                     | 3.375.837,88                              | 3.050.225,20  | 3.141.540,54   | 3.023.973,67   | 2.845.145,61   | 40.288.598,70 | 0,00                               |                                                |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                 | 2.751.063,41                              | 2.752.789,18  | 3.360.163,69   | 2.999.652,82   | 2.827.269,27   | 34.802.018,97 | 0,00                               |                                                |
| 4     | Obrigações Patronais                                                                                                              | 624.774,47                                | 297.436,02    | -218.623,15    | 24.320,85      | 17.876,34      | 5.486.579,73  | 0,00                               |                                                |
| 6     | Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 17.261,16                                 | 17.261,16     | 18.870,40      | 17.261,16      | 17.261,16      | 214.617,98    | 0,00                               |                                                |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 11.687,97                                 | 11.687,97     | 13.297,21      | 11.687,97      | 11.687,97      | 147.890,33    | 0,00                               |                                                |
| 8     | Pensões                                                                                                                           | 5.573,19                                  | 5.573,19      | 5.573,19       | 5.573,19       | 5.573,19       | 66.727,65     | 0,00                               |                                                |
| 10    | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 175.517,70                                | 161.074,49    | 196.103,13     | 108.156,79     | 191.463,49     | 1.631.819,76  | 0,00                               |                                                |
| 12    | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 77.809,15                                 | 80.363,20     | 132.422,26     | 97.791,40      | 56.070,11      | 1.391.431,80  | 0,00                               |                                                |
| 13    | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 11.793,53                                 | 20.561,63     | 68.600,25      | 35.110,24      | 0,00           | 593.658,41    | 0,00                               |                                                |
| 17    | Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                | 66.015,62                                 | 59.801,57     | 63.822,01      | 62.681,16      | 56.070,11      | 797.773,39    | 0,00                               |                                                |
| 20    | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 3.490.807,59                              | 3.148.197,65  | 3.224.091,81   | 3.051.600,22   | 2.997.800,15   | 40.743.604,64 | 0,00                               |                                                |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 6 de 80



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1     | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                | 94.453.357,66 |                        |
| 2     | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)                                 | 2.838.643,21  |                        |
| 3     | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 0,00          |                        |
| 4     | (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 966.384,00    |                        |
| 5     | (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      | 0,00          |                        |
| 6     | = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                            | 90.648.330,45 |                        |
| 7     | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)                                                                               | 40.743.604,64 | 44,95                  |
| 8     | LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          | 48.950.098,44 | 54,00                  |
| 9     | LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                         | 46.502.593,52 | 51,30                  |
| 10    | LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                           | 44.055.088,60 | 48,60                  |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Data da emissão: 31/08/2024, e hora de emissão 07:42:37  
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.  
Nota:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 7 de 80



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                         |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 4.378.888,14             | 3.520.408,33               | 4.038.935,97          | 0,00                  |
| 3     | Dívida Contratual                                                                                       | 3.742.500,19             | 3.426.625,60               | 4.038.130,92          | 0,00                  |
| 4     | Empréstimos                                                                                             | 1.015.630,21             | 792.854,74                 | 1.499.089,35          | 0,00                  |
| 5     | Internos                                                                                                | 1.015.630,21             | 792.854,74                 | 1.499.089,35          | 0,00                  |
| 11    | Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                                                  | 2.726.869,98             | 2.633.770,86               | 2.539.041,57          | 0,00                  |
| 13    | De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 2.726.869,98             | 2.633.770,86               | 2.539.041,57          | 0,00                  |
| 18    | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 636.387,95               | 93.782,73                  | 805,05                | 0,00                  |
| 20    | DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 8.372.475,46             | 8.759.100,38               | 10.305.958,52         | 0,00                  |
| 21    | Disponibilidade de Caixa¹                                                                               | 8.363.982,30             | 8.728.629,06               | 10.283.645,24         | 0,00                  |
| 22    | Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 8.956.834,56             | 9.653.132,84               | 11.168.379,99         | 0,00                  |
| 23    | (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 444.541,41               | 281.617,25                 | 413.273,63            | 0,00                  |
| 24    | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 148.310,85               | 642.886,53                 | 471.461,12            | 0,00                  |
| 25    | Demais Haveres Financeiros                                                                              | 8.493,16                 | 30.471,32                  | 22.313,28             | 0,00                  |
| 26    | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)                                                        | -3.993.587,32            | -5.238.692,05              | -6.267.022,55         | 0,00                  |
| 27    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 85.597.583,38            | 90.352.828,38              | 94.453.357,66         | 0,00                  |
| 28    | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.151.151,66             | 1.301.151,66               | 2.838.643,21          | 0,00                  |
| 29    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)            | 84.446.431,72            | 89.051.676,72              | 91.614.714,45         | 0,00                  |
| 30    | % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                                             | 5,19                     | 3,95                       | 4,41                  | 0,00                  |
| 31    | % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                                          | -4,73                    | -5,88                      | -6,84                 | 0,00                  |
| 32    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                                                  | 101.335.718,06           | 106.862.012,06             | 109.937.657,34        | 0,00                  |
| 33    | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                          | 91.202.146,26            | 96.175.810,86              | 98.943.891,61         | 0,00                  |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                             |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 2     | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00                     | 0,00                       | 818.364,59            | 0,00                  |
| 6     | RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 7.307.430,12             | 3.610.415,68               | 1.615.831,80          | 0,00                  |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 8 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                           |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1     | <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4     | <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 7     | <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 10    | POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 11    | <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 12    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                | <b>85.597.583,38</b>     | <b>90.352.828,38</b>       | <b>94.453.357,66</b>  | <b>0,00</b>           |
| 13    | (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.151.151,66             | 1.301.151,66               | 2.838.643,21          | 0,00                  |
| 14    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)</b>        | <b>84.446.431,72</b>     | <b>89.051.676,72</b>       | <b>91.614.714,45</b>  | <b>0,00</b>           |
| 15    | <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 16    | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>                                              | <b>18.578.214,98</b>     | <b>19.591.368,88</b>       | <b>20.155.237,18</b>  | <b>0,00</b>           |
| 17    | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                      | <b>16.720.393,48</b>     | <b>17.632.231,99</b>       | <b>18.139.713,46</b>  | <b>0,00</b>           |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                           | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                                     |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1     | <b>DOS ESTADOS (VII)</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4     | <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 7     | <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 10    | EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 11    | <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

#### MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:51:18

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 9 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

| Campo | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | VALOR REALIZADO         |                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                           | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| 1     | <b>Mobiliária</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 2     | Interna                                                                   | 0,00                    | 0,00                           |
| 3     | Externa                                                                   | 0,00                    | 0,00                           |
| 4     | <b>Contratual</b>                                                         | <b>1.193.385,49</b>     | <b>1.969.145,00</b>            |
| 5     | <b>Interna</b>                                                            | <b>1.193.385,49</b>     | <b>1.969.145,00</b>            |
| 6     | Empréstimos                                                               | 220.134,10              | 995.893,61                     |
| 7     | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 973.251,39              | 973.251,39                     |
| 8     | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                    | 0,00                           |
| 9     | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)       | 0,00                    | 0,00                           |
| 10    | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)  | 0,00                    | 0,00                           |
| 11    | <b>Externa</b>                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 12    | Empréstimos                                                               | 0,00                    | 0,00                           |
| 13    | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                    | 0,00                           |
| 14    | Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                    | 0,00                           |
| 15    | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                    | 0,00                           |
| 16    | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II) | 0,00                    | 0,00                           |
| 17    | <b>TOTAL (III)</b>                                                        | <b>1.193.385,49</b>     | <b>1.969.145,00</b>            |

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                              | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1     | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                       | <b>94.453.357,66</b> |               |
| 2     | (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                          | 2.838.643,21         |               |
| 3     | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>                                 | <b>91.614.714,45</b> |               |
| 4     | OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                                          | 0,00                 | 0,00          |
| 5     | <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII Ia - IIa)</b>                           | <b>1.969.145,00</b>  | <b>2,15</b>   |
| 6     | <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>              | <b>14.658.354,31</b> | <b>16,00</b>  |
| 7     | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%</b>                                                            | <b>13.192.518,88</b> | <b>14,40</b>  |
| 8     | OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 9     | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%</b> | <b>6.413.030,01</b>  | <b>7,00</b>   |

| Campo | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO         |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                    | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| 1     | <b>Parcelamentos de Dívida</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>2.539.041,57</b>            |
| 2     | Tributos                                                           | 0,00                    | 0,00                           |
| 3     | Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                    | 2.539.041,57                   |
| 4     | FGTS                                                               | 0,00                    | 0,00                           |
| 5     | Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 6     | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                    | 0,00                           |

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:53:58

Notas:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 10 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

| CAMI | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                              |                                | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|      |                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores  | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|      |                                                                                              | (a)                            | (b)                       | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | g=(a-(b+c+d+e)-f)                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | i = (g-h)                                                                                          |
| 1    | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 3.271.598,45                   | 280.698,97                | 0,00         | 2.240,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.988.659,48                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                 | 2.988.659,48                                                                                       |
| 2    | Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 3    | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 3.271.598,45                   | 280.698,97                | 0,00         | 2.240,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.988.659,48                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.988.659,48                                                                                       |
| 4    | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 7.896.781,54                   | 132.574,66                | 0,00         | 1.613.591,80                                                        | 471.461,12                    | 0,00                                                     | 5.679.153,96                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 5.679.153,96                                                                                       |
| 5    | Recursos Vinculados à Educação                                                               | 2.064.060,19                   | 132.574,66                | 0,00         | 203.252,33                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.728.233,20                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.728.233,20                                                                                       |
| 6    | Transferências do FUNDEB                                                                     | 1.154.306,66                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.154.306,66                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.154.306,66                                                                                       |
| 7    | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 909.753,53                     | 132.574,66                | 0,00         | 203.252,33                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 573.926,54                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 573.926,54                                                                                         |
| 8    | Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 2.794.463,33                   | 0,00                      | 0,00         | 1.410.339,47                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.384.123,86                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.384.123,86                                                                                       |
| 9    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 201.186,24                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 201.186,24                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 201.186,24                                                                                         |
| 10   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 2.593.277,09                   | 0,00                      | 0,00         | 1.410.339,47                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.182.937,62                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.182.937,62                                                                                       |
| 11   | Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 116.525,01                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 116.525,01                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 116.525,01                                                                                         |
| 12   | Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 13   | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 557.344,60                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 557.344,60                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 557.344,60                                                                                         |
| 14   | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 15   | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 557.344,60                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 557.344,60                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 557.344,60                                                                                         |
| 16   | Demais Vinculações Legais                                                                    | 6.071,11                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 6.071,11                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 6.071,11                                                                                           |
| 17   | Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 2,69                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2,69                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2,69                                                                                               |
| 18   | Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 6.068,42                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 6.068,42                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 6.068,42                                                                                           |
| 19   | Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 20   | Outras Vinculações Legais                                                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 21   | Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 471.461,12                    | 0,00                                                     | -471.461,12                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -471.461,12                                                                                        |
| 22   | Outras Vinculações                                                                           | 2.358.317,30                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.358.317,30                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.358.317,30                                                                                       |
| 23   | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 24   | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 25   | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 26   | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 27   | TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 11.168.379,99                  | 413.273,63                | 0,00         | 1.615.831,80                                                        | 471.461,12                    | 0,00                                                     | 8.667.813,44                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 8.667.813,44                                                                                       |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

| RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |                            |                                |                           |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    | Em Reais |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAMI                                                 | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |          |
|                                                      |                            |                                | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
|                                                      |                            |                                | De Exercícios Anteriores  | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
|                                                      |                            | (a)                            | (b)                       | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | g=(a-(b+c+d+e)-f)                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | i = (g-h)                                                                                          |          |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:55:11

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 12 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | Valor Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          | 94.453.357,66        |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 91.614.714,45        |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 90.648.330,45        |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                              | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                  | 40.743.604,64 | 44,95         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)      | 48.950.098,44 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 46.502.593,52 | 51,30         |
| 4     | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 44.055.088,60 | 48,60         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | Dívida Consolidada Líquida                      | -6.267.022,55  | -6,84         |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 109.937.657,34 | 120,00        |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES                             | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.155.237,18 | 22,00         |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 1.969.145,00  | 2,08          |
| 2     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 14.658.354,31 | 16,00         |
| 3     | Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 6.413.030,01  | 7,00          |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Valor Total    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024      Ano IX | Edição nº 1947      Página 13 de 80

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária



#### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 1/3

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                                                                                      |                  |                         |                     |         |                    |         |               | Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|----------|
| CAMPO                                                                          | RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |          |
|                                                                                |                                                                                      |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |               |          |
| 1                                                                              | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                                             | 99.800.000,00    | 99.800.000,00           | 16.635.145,82       | 16,67   | 66.221.845,23      | 66,35   | 33.578.154,77 |          |
| 2                                                                              | RECEITAS CORRENTES                                                                   | 98.480.000,00    | 98.480.000,00           | 16.384.598,58       | 16,64   | 64.358.726,25      | 65,35   | 34.121.273,75 |          |
| 3                                                                              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                                         | 11.960.000,00    | 11.960.000,00           | 2.862.360,85        | 23,93   | 10.170.576,34      | 85,04   | 1.789.423,66  |          |
| 4                                                                              | Impostos                                                                             | 10.300.000,00    | 10.300.000,00           | 2.630.992,74        | 25,54   | 9.148.911,06       | 88,82   | 1.151.088,94  |          |
| 5                                                                              | Taxas                                                                                | 1.660.000,00     | 1.660.000,00            | 231.368,11          | 13,94   | 1.021.665,28       | 61,55   | 638.334,72    |          |
| 7                                                                              | CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.550.000,00     | 1.550.000,00            | 222.500,44          | 14,35   | 1.012.422,91       | 65,32   | 537.577,09    |          |
| 11                                                                             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.550.000,00     | 1.550.000,00            | 222.500,44          | 14,35   | 1.012.422,91       | 65,32   | 537.577,09    |          |
| 12                                                                             | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 148.457,74          | 9,90    | 613.229,52         | 40,88   | 886.770,48    |          |
| 13                                                                             | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 137.000,00       | 137.000,00              | 9.969,17            | 7,28    | 77.046,23          | 56,24   | 59.953,77     |          |
| 14                                                                             | Valores Mobiliários                                                                  | 1.353.000,00     | 1.353.000,00            | 138.488,57          | 10,24   | 536.183,29         | 39,63   | 816.816,71    |          |
| 15                                                                             | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00     |          |
| 22                                                                             | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 6.950.000,00     | 6.950.000,00            | 1.227.851,07        | 17,67   | 4.841.192,52       | 69,66   | 2.108.807,48  |          |
| 23                                                                             | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 6.690.000,00     | 6.690.000,00            | 1.089.268,16        | 16,28   | 4.661.000,41       | 69,67   | 2.028.999,59  |          |
| 24                                                                             | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 30.000,00        | 30.000,00               | 1.933,60            | 6,45    | 8.608,34           | 28,69   | 21.391,66     |          |
| 27                                                                             | Outros Serviços                                                                      | 230.000,00       | 230.000,00              | 136.649,31          | 59,41   | 171.583,77         | 74,60   | 58.416,23     |          |
| 28                                                                             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 75.720.000,00    | 75.720.000,00           | 11.889.047,19       | 15,70   | 47.632.712,93      | 62,91   | 28.087.287,07 |          |
| 29                                                                             | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 36.470.000,00    | 36.470.000,00           | 5.488.386,12        | 15,05   | 21.745.310,44      | 59,63   | 14.724.689,56 |          |
| 30                                                                             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 31.400.000,00    | 31.400.000,00           | 5.149.514,81        | 16,40   | 20.705.804,96      | 65,94   | 10.694.195,04 |          |
| 32                                                                             | Transferências de Instituições Privadas                                              | 140.000,00       | 140.000,00              | 30.397,00           | 21,71   | 30.397,00          | 21,71   | 109.603,00    |          |
| 33                                                                             | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 7.710.000,00     | 7.710.000,00            | 1.220.749,26        | 15,83   | 5.151.200,53       | 66,81   | 2.558.799,47  |          |
| 36                                                                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 800.000,00       | 800.000,00              | 34.381,29           | 4,30    | 88.592,03          | 11,07   | 711.407,97    |          |
| 37                                                                             | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 70.000,00        | 70.000,00               | 5.872,75            | 8,39    | 16.465,20          | 23,52   | 53.534,80     |          |
| 38                                                                             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 670.000,00       | 670.000,00              | 3.268,06            | 0,49    | 16.429,78          | 2,45    | 653.570,22    |          |
| 41                                                                             | Demais Receitas Correntes                                                            | 60.000,00        | 60.000,00               | 25.240,48           | 42,07   | 55.697,05          | 92,83   | 4.302,95      |          |
| 42                                                                             | RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 1.320.000,00     | 1.320.000,00            | 250.547,24          | 18,98   | 1.863.118,98       | 141,15  | -543.118,98   |          |
| 43                                                                             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 9.231,24            | 0,00    | 995.893,61         | 0,00    | -995.893,61   |          |
| 44                                                                             | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00             | 0,00                    | 9.231,24            | 0,00    | 995.893,61         | 0,00    | -995.893,61   |          |
| 46                                                                             | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 0,00                | 0,00    | 124.150,00         | 11,29   | 975.850,00    |          |
| 47                                                                             | Alienação de Bens Móveis                                                             | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00    | 124.150,00         | 24,83   | 375.850,00    |          |
| 48                                                                             | Alienação de Bens Imóveis                                                            | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 600.000,00    |          |
| 51                                                                             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 220.000,00       | 220.000,00              | 241.316,00          | 109,69  | 743.075,37         | 337,76  | -523.075,37   |          |
| 52                                                                             | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 220.000,00       | 220.000,00              | 0,00                | 0,00    | 391.903,12         | 178,14  | -171.903,12   |          |
| 53                                                                             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 241.316,00          | 0,00    | 351.172,25         | 0,00    | -351.172,25   |          |
| 65                                                                             | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                                                    | 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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 14 de 80



MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 2/3

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                                                         |                  |                         |                 |         |                    |         |               | Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|----------|
| CAMPO                                                                          | RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | SALDO (a-c)   |          |
| 66                                                                             | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 99.800.000,00    | 99.800.000,00           | 16.635.145,82   | 16,67   | 66.221.845,23      | 66,35   | 33.578.154,77 |          |
| 67                                                                             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)               | 0,00             | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |          |
| 74                                                                             | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)                       | 99.800.000,00    | 99.800.000,00           | 16.635.145,82   | 16,67   | 66.221.845,23      | 66,35   | 33.578.154,77 |          |
| 75                                                                             | DÉFICIT (VI)¹                                           |                  |                         |                 |         | 0,00               |         |               |          |
| 76                                                                             | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 99.800.000,00    | 99.800.000,00           | 16.635.145,82   | 16,67   | 66.221.845,23      | 66,35   | 33.578.154,77 |          |
| 77                                                                             | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00             | 943.426,40              |                 |         | 943.426,40         |         |               |          |
| 79                                                                             | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  | 943.426,40              |                 |         | 943.426,40         |         |               |          |

| CAMPO | DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                             |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 99.800.000,00       | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      | 36.058.198,29                | 15.094.897,38       | 59.753.832,73      | 48.687.347,91                | 58.755.643,23                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 92.298.645,59       | 96.629.868,36          | 12.808.999,88       | 66.073.659,05      | 30.556.209,31                | 14.038.305,53       | 56.765.824,11      | 39.864.044,25                | 55.874.333,92                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 46.200.000,00       | 46.289.000,00          | 6.116.417,20        | 26.519.054,74      | 19.769.945,26                | 6.120.497,82        | 26.510.893,50      | 19.778.106,50                | 26.488.465,33                     |                                     |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 300.000,00          | 253.000,00             | 23.599,93           | 134.509,99         | 118.490,01                   | 23.599,93           | 134.509,99         | 118.490,01                   | 134.509,99                        |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 45.798.645,59       | 50.087.868,36          | 6.668.982,75        | 39.420.094,32      | 10.667.774,04                | 7.894.207,78        | 30.120.420,62      | 19.967.447,74                | 29.251.358,60                     |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 7.048.714,68        | 11.358.672,55          | 1.977.489,83        | 6.309.323,30       | 5.049.349,25                 | 1.056.591,85        | 2.988.008,62       | 8.370.663,93                 | 2.881.309,31                      |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 5.838.714,68        | 10.349.672,55          | 1.896.896,34        | 5.766.212,63       | 4.583.459,92                 | 975.998,36          | 2.444.897,95       | 7.904.774,60                 | 2.338.198,64                      |                                     |
| 8     | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 1.200.000,00        | 1.009.000,00           | 80.593,49           | 543.110,67         | 465.889,33                   | 80.593,49           | 543.110,67         | 465.889,33                   | 543.110,67                        |                                     |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 452.639,73          | 452.639,73             |                     |                    | 452.639,73                   |                     |                    | 452.639,73                   |                                   |                                     |
| 11    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 99.800.000,00       | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      | 36.058.198,29                | 15.094.897,38       | 59.753.832,73      | 48.687.347,91                | 58.755.643,23                     |                                     |
| 13    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 20    | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)           | 99.800.000,00       | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      | 36.058.198,29                | 15.094.897,38       | 59.753.832,73      | 48.687.347,91                | 58.755.643,23                     |                                     |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 0,00               |                              |                     | 6.468.012,50       |                              | 7.466.202,00                      |                                     |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 99.800.000,00       | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      |                              | 15.094.897,38       | 66.221.845,23      |                              | 66.221.845,23                     |                                     |
| 23    | RESERVA DO RPPS                             | 0,00                | 0,00                   |                     |                    | 0,00                         |                     |                    | 0,00                         |                                   |                                     |

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:19:49  
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
NOTA:



# 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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Em Reais

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024      Ano IX | Edição nº 1947      Página 16 de 80



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 1/2

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |        |                                           |                 |                        |                     |                    |               |                              |                     |                    |               |                              | Em Reais |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------|
| CAMPO                                                | CÓD.   | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |          |
|                                                      |        |                                           |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                              |          |
| 1                                                    |        | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 99.800.000,00   | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      | 100,00        | 36.058.198,29                | 15.094.897,38       | 59.753.832,73      | 100,00        | 48.687.347,91                |          |
| 2                                                    | 01     | Legislativa                               | 2.310.000,00    | 2.310.000,00           | 289.373,87          | 1.241.023,21       | 1,71          | 1.068.976,79                 | 301.225,51          | 1.202.604,81       | 2,01          | 1.107.395,19                 |          |
| 3                                                    | 01.031 | Ação Legislativa                          | 2.310.000,00    | 2.310.000,00           | 289.373,87          | 1.241.023,21       | 1,71          | 1.068.976,79                 | 301.225,51          | 1.202.604,81       | 2,01          | 1.107.395,19                 |          |
| 17                                                   | 04     | Administração                             | 10.300.000,00   | 10.484.000,00          | 1.484.806,74        | 7.210.919,39       | 9,96          | 3.273.080,61                 | 1.671.431,74        | 6.463.809,07       | 10,82         | 4.020.190,93                 |          |
| 19                                                   | 04.122 | Administração Geral                       | 10.280.000,00   | 10.466.000,00          | 1.483.049,49        | 7.193.933,68       | 9,94          | 3.272.066,32                 | 1.669.831,74        | 6.448.726,61       | 10,79         | 4.017.273,39                 |          |
| 29                                                   | 04.999 | Demais Subfunções                         | 20.000,00       | 18.000,00              | 1.757,25            | 16.985,71          | 0,02          | 1.014,29                     | 1.600,00            | 15.082,46          | 0,03          | 2.917,54                     |          |
| 36                                                   | 06     | Segurança Pública                         | 2.250.000,00    | 2.285.000,00           | 275.214,46          | 1.427.412,56       | 1,97          | 857.587,44                   | 301.309,72          | 1.339.925,90       | 2,24          | 945.074,10                   |          |
| 37                                                   | 06.181 | Policiamento                              | 2.220.000,00    | 2.260.000,00           | 273.459,56          | 1.416.277,81       | 1,96          | 843.722,19                   | 298.559,94          | 1.332.936,67       | 2,23          | 927.063,33                   |          |
| 38                                                   | 06.182 | Defesa Civil                              | 30.000,00       | 25.000,00              | 11.134,75           | 13.865,25          | 0,02          | 7.249,77                     | 6.989,23            | 6.989,23           | 0,01          | 18.010,77                    |          |
| 47                                                   | 08     | Assistência Social                        | 5.091.857,83    | 6.153.857,83           | 789.490,47          | 4.040.075,61       | 5,58          | 2.113.782,22                 | 937.029,21          | 3.344.440,20       | 5,60          | 2.809.417,63                 |          |
| 48                                                   | 08.241 | Assistência ao Idoso                      | 90.000,00       | 103.000,00             | 3.234,22            | 75.286,56          | 0,10          | 27.713,44                    | 22.907,58           | 73.685,24          | 0,12          | 29.314,76                    |          |
| 50                                                   | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente    | 699.000,00      | 628.000,00             | 33.234,32           | 431.321,29         | 0,60          | 196.678,71                   | 68.769,32           | 349.330,29         | 0,58          | 278.669,71                   |          |
| 51                                                   | 08.244 | Assistência Comunitária                   | 3.412.857,83    | 4.536.857,83           | 676.695,51          | 2.993.187,55       | 4,14          | 1.543.670,28                 | 740.212,95          | 2.439.044,89       | 4,08          | 2.097.812,94                 |          |
| 52                                                   | 08.122 | Administração Geral                       | 890.000,00      | 886.000,00             | 76.326,42           | 540.280,21         | 0,75          | 345.719,79                   | 105.139,36          | 482.379,78         | 0,81          | 403.620,22                   |          |
| 54                                                   | 09     | Previdência Social                        | 230.000,00      | 230.000,00             | 34.522,32           | 139.698,52         | 0,19          | 90.301,48                    | 34.522,32           | 139.698,52         | 0,23          | 90.301,48                    |          |
| 56                                                   | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário         | 230.000,00      | 230.000,00             | 34.522,32           | 139.698,52         | 0,19          | 90.301,48                    | 34.522,32           | 139.698,52         | 0,23          | 90.301,48                    |          |
| 61                                                   | 10     | Saúde                                     | 28.721.044,60   | 30.902.764,39          | 3.423.296,42        | 21.451.316,36      | 29,64         | 9.451.448,03                 | 4.418.028,16        | 17.524.701,95      | 29,33         | 13.378.062,44                |          |
| 62                                                   | 10.301 | Atenção Básica                            | 21.946.857,84   | 23.353.002,95          | 2.386.389,52        | 16.533.916,02      | 22,84         | 6.819.086,93                 | 3.323.085,23        | 13.476.819,50      | 22,55         | 9.876.183,45                 |          |
| 63                                                   | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 4.141.293,38    | 5.167.868,06           | 822.302,62          | 3.466.469,86       | 4,79          | 1.701.398,20                 | 842.956,06          | 2.689.329,87       | 4,50          | 2.478.538,19                 |          |
| 64                                                   | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico         | 1.152.893,38    | 905.893,38             | 46.653,30           | 609.394,93         | 0,84          | 296.498,45                   | 63.794,52           | 584.113,11         | 0,98          | 321.780,27                   |          |
| 65                                                   | 10.304 | Vigilância Sanitária                      | 1.480.000,00    | 1.476.000,00           | 167.950,98          | 841.535,55         | 1,16          | 634.464,45                   | 188.192,35          | 774.439,47         | 1,30          | 701.560,53                   |          |
| 77                                                   | 12     | Educação                                  | 24.390.000,00   | 25.446.264,10          | 3.425.316,85        | 16.373.054,69      | 22,62         | 9.073.209,41                 | 3.436.878,66        | 14.403.182,54      | 24,10         | 11.043.081,56                |          |
| 78                                                   | 12.361 | Ensino Fundamental                        | 8.990.000,00    | 9.963.264,10           | 1.488.366,99        | 6.151.355,04       | 8,50          | 3.811.909,06                 | 1.347.780,16        | 5.385.138,58       | 9,01          | 4.578.125,52                 |          |
| 79                                                   | 12.362 | Ensino Médio                              | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |          |
| 80                                                   | 12.363 | Ensino Profissional                       | 130.000,00      | 130.000,00             | 0,00                | 130.000,00         | 0,18          | 0,00                         | 13.320,00           | 70.060,00          | 0,12          | 59.940,00                    |          |
| 81                                                   | 12.364 | Ensino Superior                           | 1.360.000,00    | 1.360.000,00           | 9.274,48            | 1.004.110,40       | 1,39          | 355.889,60                   | 135.247,22          | 713.963,14         | 1,19          | 646.036,86                   |          |
| 82                                                   | 12.365 | Educação Infantil                         | 11.210.000,00   | 11.251.000,00          | 1.434.497,52        | 7.385.846,83       | 10,20         | 3.865.153,17                 | 1.569.097,42        | 6.746.886,74       | 11,29         | 4.504.113,26                 |          |
| 83                                                   | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos              | 190.000,00      | 190.000,00             | 9.918,30            | 78.016,48          | 0,11          | 111.983,52                   | 11.018,30           | 69.591,48          | 0,12          | 120.408,52                   |          |
| 87                                                   | 12.999 | Demais Subfunções                         | 2.490.000,00    | 2.552.000,00           | 483.259,56          | 1.623.725,94       | 2,24          | 928.274,06                   | 360.415,56          | 1.417.542,60       | 2,37          | 1.134.457,40                 |          |
| 88                                                   | 13     | Cultura                                   | 1.060.964,46    | 1.225.264,46           | 208.397,16          | 981.142,05         | 1,36          | 244.122,41                   | 46.925,36           | 796.168,14         | 1,33          | 429.096,32                   |          |
| 90                                                   | 13.392 | Difusão Cultural                          | 1.060.964,46    | 1.225.264,46           | 208.397,16          | 981.142,05         | 1,36          | 244.122,41                   | 46.925,36           | 796.168,14         | 1,33          | 429.096,32                   |          |
| 99                                                   | 15     | Urbanismo                                 | 7.740.000,00    | 8.699.660,00           | 1.207.703,49        | 5.876.177,09       | 8,12          | 2.823.482,91                 | 1.409.037,46        | 5.290.351,25       | 8,85          | 3.409.308,75                 |          |
| 100                                                  | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana                    | 1.038.000,00    | 1.239.660,00           | 227.002,40          | 616.616,62         | 0,85          | 623.043,38                   | 229.600,40          | 611.420,62         | 1,02          | 628.239,38                   |          |
| 101                                                  | 15.452 | Serviços Urbanos                          | 6.702.000,00    | 7.460.000,00           | 980.701,09          | 5.259.560,47       | 7,27          | 2.200.439,53                 | 1.179.437,06        | 4.678.930,63       | 7,83          | 2.781.069,37                 |          |
| 110                                                  | 17     | Saneamento                                | 6.220.000,00    | 6.409.236,75           | 920.748,74          | 3.608.671,55       | 4,99          | 2.800.565,20                 | 721.282,07          | 3.078.079,06       | 5,15          | 3.331.157,69                 |          |
| 112                                                  | 17.512 | Saneamento Básico Urbano                  | 6.220.000,00    | 6.409.236,75           | 920.748,74          | 3.608.671,55       | 4,99          | 2.800.565,20                 | 721.282,07          | 3.078.079,06       | 5,15          | 3.331.157,69                 |          |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 2/2

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |        |                                     |                 |                        |                     |                    |               |                              |                     |                    |               | Em Reais                     |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| CAMPO                                                | CÓD.   | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|                                                      |        |                                     |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                              |
| 115                                                  | 18     | Gestão Ambiental                    | 1.669.564,46    | 3.685.564,46           | 119.116,08          | 2.716.053,14       | 3,75          | 969.511,32                   | 133.919,27          | 700.886,93         | 1,17          | 2.984.677,53                 |
| 116                                                  | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.669.564,46    | 3.685.564,46           | 119.116,08          | 2.716.053,14       | 3,75          | 969.511,32                   | 133.919,27          | 700.886,93         | 1,17          | 2.984.677,53                 |
| 129                                                  | 20     | Agricultura                         | 1.200.000,00    | 1.038.000,00           | 476.226,58          | 814.677,29         | 1,13          | 223.322,71                   | 595.477,25          | 766.341,87         | 1,28          | 271.658,13                   |
| 131                                                  | 20.606 | Extensão Rural                      | 1.168.000,00    | 1.019.000,00           | 476.226,58          | 800.918,21         | 1,11          | 218.081,79                   | 593.184,07          | 757.169,15         | 1,27          | 261.830,85                   |
| 134                                                  | 20.609 | Defesa Agropecuária                 | 32.000,00       | 19.000,00              | 0,00                | 13.759,08          | 0,02          | 5.240,92                     | 2.293,18            | 9.172,72           | 0,02          | 9.827,28                     |
| 150                                                  | 23     | Comércio e Serviços                 | 1.720.000,00    | 1.507.000,00           | 277.469,23          | 1.049.669,92       | 1,45          | 457.330,08                   | 339.115,18          | 973.925,83         | 1,63          | 533.074,17                   |
| 151                                                  | 23.691 | Promoção Comercial                  | 570.000,00      | 405.000,00             | 27.340,31           | 252.534,50         | 0,35          | 152.465,50                   | 60.683,23           | 235.526,81         | 0,39          | 169.473,19                   |
| 155                                                  | 23.695 | Turismo                             | 1.150.000,00    | 1.102.000,00           | 250.128,92          | 797.135,42         | 1,10          | 304.864,58                   | 278.431,95          | 738.399,02         | 1,24          | 363.600,98                   |
| 163                                                  | 25     | Energia                             | 1.700.000,00    | 1.720.000,00           | 326.400,34          | 1.138.166,45       | 1,57          | 581.833,55                   | 208.892,54          | 920.488,74         | 1,54          | 799.511,26                   |
| 165                                                  | 25.752 | Energia Elétrica                    | 1.700.000,00    | 1.720.000,00           | 326.400,34          | 1.138.166,45       | 1,57          | 581.833,55                   | 208.892,54          | 920.488,74         | 1,54          | 799.511,26                   |
| 170                                                  | 26     | Transporte                          | 1.820.000,00    | 1.630.000,00           | 247.697,00          | 1.174.817,74       | 1,62          | 455.182,26                   | 284.198,07          | 1.044.198,99       | 1,75          | 585.801,01                   |
| 172                                                  | 26.782 | Transporte Rodoviário               | 1.820.000,00    | 1.630.000,00           | 247.697,00          | 1.174.817,74       | 1,62          | 455.182,26                   | 284.198,07          | 1.044.198,99       | 1,75          | 585.801,01                   |
| 178                                                  | 27     | Desporto e Lazer                    | 1.473.928,92    | 3.093.928,92           | 1.222.064,70        | 2.085.359,50       | 2,88          | 1.008.569,42                 | 196.979,60          | 710.281,65         | 1,19          | 2.383.647,27                 |
| 181                                                  | 27.813 | Lazer                               | 1.473.928,92    | 3.093.928,92           | 1.222.064,70        | 2.085.359,50       | 2,88          | 1.008.569,42                 | 196.979,60          | 710.281,65         | 1,19          | 2.383.647,27                 |
| 184                                                  | 28     | Encargos Especiais                  | 1.450.000,00    | 1.168.000,00           | 58.645,26           | 1.054.747,28       | 1,46          | 113.252,72                   | 58.645,26           | 1.054.747,28       | 1,77          | 113.252,72                   |
| 187                                                  | 28.843 | Serviço da Dívida Interna           | 1.450.000,00    | 1.168.000,00           | 58.645,26           | 1.054.747,28       | 1,46          | 113.252,72                   | 58.645,26           | 1.054.747,28       | 1,77          | 113.252,72                   |
| 193                                                  | 99     | Reserva de Contingência             | 452.639,73      | 452.639,73             |                     |                    |               | 452.639,73                   |                     |                    |               | 452.639,73                   |
| 194                                                  |        | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 195                                                  |        | TOTAL (III) = (I + II)              | 99.800.000,00   | 108.441.180,64         | 14.786.489,71       | 72.382.982,35      | 100,00        | 36.058.198,29                | 15.094.897,38       | 59.753.832,73      | 100,00        | 48.687.347,91                |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01  
  
PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 18 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                               | 1<br>Set/2023                                      | 2<br>Out/2023       | 3<br>Nov/2023       | 4<br>Dez/2023       | 5<br>Jan/2024       | 6<br>Fev/2024       | 7<br>Mar/2024       |
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                                                                                  | <b>7.476.498,00</b>                                | <b>7.866.467,75</b> | <b>8.368.913,71</b> | <b>9.969.220,57</b> | <b>9.671.367,49</b> | <b>8.505.470,88</b> | <b>7.735.997,49</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                   | 931.331,05                                         | 926.853,86          | 992.202,60          | 1.438.613,72        | 892.484,35          | 1.000.001,15        | 752.987,39          |
| 3     | IPTU                                                                                                                          | 250.801,11                                         | 258.480,22          | 326.706,34          | 377.970,97          | 108.318,84          | 81.020,02           | 95.121,92           |
| 4     | ISS                                                                                                                           | 340.588,53                                         | 335.592,28          | 341.748,93          | 503.100,28          | 450.979,44          | 305.295,98          | 297.262,54          |
| 5     | ITBI                                                                                                                          | 84.724,52                                          | 73.739,63           | 61.075,79           | 173.563,53          | 87.021,53           | 362.556,15          | 117.535,90          |
| 6     | IRRF                                                                                                                          | 155.730,33                                         | 164.892,87          | 172.855,08          | 264.670,41          | 183.589,79          | 180.240,58          | 184.627,30          |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                            | 99.486,56                                          | 94.148,86           | 89.816,46           | 119.308,53          | 62.574,75           | 70.888,42           | 58.439,73           |
| 8     | Contribuições                                                                                                                 | 98.239,85                                          | 96.831,22           | 113.470,90          | 122.932,58          | 117.287,18          | 125.938,56          | 114.676,54          |
| 9     | Receita Patrimonial                                                                                                           | 120.658,55                                         | 126.525,26          | 88.997,18           | 122.540,19          | 80.748,60           | 68.748,80           | 99.735,58           |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                           | 112.292,90                                         | 117.088,36          | 74.087,15           | 104.001,50          | 80.110,57           | 52.814,80           | 84.887,19           |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                  | 8.365,65                                           | 9.436,90            | 14.910,03           | 18.538,69           | 638,03              | 15.934,00           | 14.848,39           |
| 12    | Receita Agropecuária                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13    | Receita Industrial                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14    | Receita de Serviços                                                                                                           | 526.254,26                                         | 510.009,63          | 588.344,21          | 749.138,87          | 650.863,37          | 563.132,75          | 532.609,64          |
| 15    | Transferências Correntes                                                                                                      | 5.795.669,77                                       | 6.199.378,31        | 6.579.853,72        | 7.521.617,92        | 7.923.707,69        | 6.740.301,02        | 6.228.733,31        |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                                                                                             | 1.704.043,78                                       | 1.582.652,00        | 2.053.434,74        | 3.260.998,46        | 2.253.975,33        | 3.064.845,13        | 1.910.762,85        |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                                                                                            | 2.236.829,03                                       | 2.576.327,25        | 2.006.856,86        | 2.364.755,70        | 2.427.380,66        | 1.852.307,25        | 2.075.451,55        |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                                                                                            | 134.374,67                                         | 91.663,00           | 106.782,70          | 130.984,97          | 1.773.640,24        | 513.644,64          | 440.172,19          |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                                                                                             | 188.862,24                                         | 626.021,35          | 31.675,22           | 30.136,24           | 5.659,37            | 729,24              | 7.431,02            |
| 21    | Transferências da LC 61/1989                                                                                                  | 11.955,21                                          | 17.259,90           | 13.136,91           | 13.936,87           | 16.069,14           | 12.428,94           | 13.363,30           |
| 22    | Transferências do FUNDEB                                                                                                      | 458.644,23                                         | 519.950,48          | 427.516,36          | 509.185,18          | 870.444,72          | 602.121,78          | 596.005,97          |
| 23    | Outras Transferências Correntes                                                                                               | 1.060.960,61                                       | 785.504,33          | 1.940.450,93        | 1.211.620,50        | 576.538,23          | 694.224,04          | 1.185.546,43        |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                     | 4.344,52                                           | 6.869,47            | 6.045,10            | 14.377,29           | 6.276,30            | 7.348,60            | 7.255,03            |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                          | <b>805.480,44</b>                                  | <b>978.784,66</b>   | <b>842.377,26</b>   | <b>959.826,26</b>   | <b>1.295.344,88</b> | <b>1.088.790,99</b> | <b>889.436,14</b>   |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB                                                                                   | 805.480,44                                         | 978.784,66          | 842.377,26          | 959.826,26          | 1.295.344,88        | 1.088.790,99        | 889.436,14          |
| 30    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                              | <b>6.671.017,56</b>                                | <b>6.887.683,09</b> | <b>7.526.536,45</b> | <b>9.009.394,31</b> | <b>8.376.022,61</b> | <b>7.416.679,89</b> | <b>6.846.561,35</b> |
| 31    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)                                               | 350.000,00                                         | 0,00                | 450.299,79          | 150.851,87          | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          |
| 32    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>                                                              | <b>6.321.017,56</b>                                | <b>6.887.683,09</b> | <b>7.076.236,66</b> | <b>8.858.542,44</b> | <b>8.376.022,61</b> | <b>7.416.679,89</b> | <b>6.696.561,35</b> |
| 33    | (-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                                | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34    | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 71.280,00                                          | 71.280,00           | 71.280,00           | 122.496,00          | 96.312,00           | 76.248,00           | 76.248,00           |
| 35    | (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>                                                            | <b>6.249.737,56</b>                                | <b>6.816.403,09</b> | <b>7.004.956,66</b> | <b>8.736.046,44</b> | <b>8.279.710,61</b> | <b>7.340.431,89</b> | <b>6.620.313,35</b> |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 19 de 80



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 2/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |                |                |                |                          |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                               | 8<br>Abr/2024                                      | 9<br>Mai/2024 | 10<br>Jun/2024 | 11<br>Jul/2024 | 12<br>Ago/2024 | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREV. ATUAL.<br>2024 |
| 37    | RECEITAS CORRENTES(I)                                                                                                         | 8.617.983,19                                       | 10.551.658,63 | 9.069.797,87   | 9.741.732,25   | 8.413.943,86   | 105.989.051,69           | 111.860.000,00       |
| 38    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                   | 1.191.539,27                                       | 2.323.972,55  | 1.147.230,78   | 1.210.776,87   | 1.651.583,98   | 14.459.577,57            | 11.960.000,00        |
| 39    | IPTU                                                                                                                          | 467.481,84                                         | 1.314.458,94  | 279.167,91     | 298.571,32     | 302.642,34     | 4.160.741,77             | 4.410.000,00         |
| 40    | ISS                                                                                                                           | 320.987,99                                         | 480.979,30    | 419.575,78     | 350.741,50     | 385.264,30     | 4.532.116,85             | 2.970.000,00         |
| 41    | ITBI                                                                                                                          | 58.571,24                                          | 80.094,35     | 68.145,85      | 226.693,60     | 656.874,01     | 2.050.596,10             | 1.220.000,00         |
| 42    | IRRF                                                                                                                          | 197.307,33                                         | 188.222,00    | 189.355,80     | 215.932,06     | 194.273,61     | 2.291.697,16             | 1.700.000,00         |
| 43    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                            | 147.190,87                                         | 260.217,96    | 190.985,44     | 118.838,39     | 112.529,72     | 1.424.425,69             | 1.660.000,00         |
| 44    | Contribuições                                                                                                                 | 134.778,03                                         | 168.589,33    | 128.652,83     | 113.316,87     | 109.183,57     | 1.443.897,46             | 1.550.000,00         |
| 45    | Receita Patrimonial                                                                                                           | 71.931,14                                          | 65.464,95     | 78.142,71      | 58.561,95      | 89.895,79      | 1.071.950,70             | 1.500.000,00         |
| 46    | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                           | 58.463,69                                          | 57.967,25     | 63.451,22      | 57.852,43      | 80.636,14      | 943.653,20               | 1.353.000,00         |
| 47    | Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                  | 13.467,45                                          | 7.497,70      | 14.691,49      | 709,52         | 9.259,65       | 128.297,50               | 147.000,00           |
| 48    | Receita Agropecuária                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 49    | Receita Industrial                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 50    | Receita de Serviços                                                                                                           | 634.510,23                                         | 652.973,77    | 579.251,69     | 654.681,97     | 573.169,10     | 7.214.939,49             | 6.950.000,00         |
| 51    | Transferências Correntes                                                                                                      | 6.571.702,27                                       | 7.330.060,88  | 7.127.308,45   | 7.695.221,10   | 5.964.903,62   | 81.678.458,06            | 89.100.000,00        |
| 52    | Cota-Parte do FPM                                                                                                             | 2.004.110,83                                       | 2.331.527,46  | 2.503.671,74   | 2.712.941,42   | 2.122.260,45   | 27.505.224,19            | 32.000.000,00        |
| 53    | Cota-Parte do ICMS                                                                                                            | 2.521.044,74                                       | 1.982.900,70  | 2.244.641,43   | 2.649.207,84   | 2.096.684,97   | 27.034.387,98            | 31.000.000,00        |
| 54    | Cota-Parte do IPVA                                                                                                            | 379.635,83                                         | 380.667,54    | 119.776,69     | 136.414,59     | 147.042,42     | 4.354.799,48             | 4.500.000,00         |
| 55    | Cota-Parte do ITR                                                                                                             | 1.171,33                                           | 813,20        | 3.744,31       | 386,18         | 40.543,81      | 937.173,51               | 1.000.000,00         |
| 56    | Transferências da LC 61/1989                                                                                                  | 18.281,60                                          | 13.631,22     | 17.261,61      | 19.377,74      | 20.912,39      | 187.614,83               | 200.000,00           |
| 57    | Transferências do FUNDEB                                                                                                      | 698.905,93                                         | 570.822,37    | 592.150,50     | 664.983,93     | 554.535,33     | 7.065.266,78             | 7.700.000,00         |
| 58    | Outras Transferências Correntes                                                                                               | 948.552,01                                         | 2.049.698,39  | 1.646.062,17   | 1.511.909,40   | 982.924,25     | 14.593.991,29            | 12.700.000,00        |
| 59    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                     | 13.522,25                                          | 10.597,15     | 9.211,41       | 9.173,49       | 25.207,80      | 120.228,41               | 800.000,00           |
| 60    | DEDUÇÕES (II)                                                                                                                 | 984.848,81                                         | 941.907,96    | 977.819,10     | 885.588,76     | 885.488,77     | 11.535.694,03            | 13.380.000,00        |
| 61    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                              | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 62    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 63    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                         | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 64    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB                                                                                   | 984.848,81                                         | 941.907,96    | 977.819,10     | 885.588,76     | 885.488,77     | 11.535.694,03            | 13.380.000,00        |
| 65    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                     | 7.633.134,38                                       | 9.609.750,67  | 8.091.978,77   | 8.856.143,49   | 7.528.455,09   | 94.453.357,66            | 98.480.000,00        |
| 66    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)                                               | 0,00                                               | 851.042,77    | 703.509,22     | 179.074,09     | 3.865,47       | 2.838.643,21             | 1.600.000,00         |
| 67    | RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                                                                     | 7.633.134,38                                       | 8.758.707,90  | 7.388.469,55   | 8.677.069,40   | 7.524.589,62   | 91.614.714,45            | 96.880.000,00        |
| 68    | (-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 69    | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 76.248,00                                          | 76.248,00     | 76.248,00      | 76.248,00      | 76.248,00      | 966.384,00               | 870.000,00           |
| 70    | (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 71    | RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)                                                                   | 7.556.886,38                                       | 8.682.459,90  | 7.312.221,55   | 8.600.821,40   | 7.448.341,62   | 90.648.330,45            | 96.010.000,00        |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:23:37

NOTA:



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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 21 de 80



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA |                                                                                    |                     |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| CAMPO          | RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024     |
|                |                                                                                    |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| 1              | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                        | 98.480.000,00       | 64.358.726,25           |
| 2              | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                        | 11.960.000,00       | 10.170.576,34           |
| 3              | IPTU                                                                               | 4.410.000,00        | 2.946.783,13            |
| 4              | ISS                                                                                | 2.970.000,00        | 3.011.086,83            |
| 5              | ITBI                                                                               | 1.220.000,00        | 1.657.492,63            |
| 6              | IRRF                                                                               | 1.700.000,00        | 1.533.548,47            |
| 7              | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 1.660.000,00        | 1.021.665,28            |
| 8              | Contribuições                                                                      | 1.550.000,00        | 1.012.422,91            |
| 9              | Receita Patrimonial                                                                | 1.500.000,00        | 613.229,52              |
| 10             | Aplicações Financeiras (II)                                                        | 1.353.000,00        | 536.183,29              |
| 11             | Outras Receitas Patrimoniais                                                       | 147.000,00          | 77.046,23               |
| 12             | Transferências Correntes                                                           | 75.720.000,00       | 47.632.712,93           |
| 13             | Cota-Parte do FPM                                                                  | 26.000.000,00       | 15.341.353,23           |
| 14             | Cota-Parte do ICMS                                                                 | 24.800.000,00       | 14.279.695,46           |
| 15             | Cota-Parte do IPVA                                                                 | 3.600.000,00        | 3.112.795,24            |
| 16             | Cota-Parte do ITR                                                                  | 800.000,00          | 48.382,86               |
| 17             | Transferências da LC nº 61/1989                                                    | 160.000,00          | 105.060,69              |
| 18             | Transferências do FUNDEB                                                           | 7.700.000,00        | 5.149.970,53            |
| 19             | Outras Transferências Correntes                                                    | 12.660.000,00       | 9.595.454,92            |
| 20             | Demais Receitas Correntes                                                          | 7.750.000,00        | 4.929.784,55            |
| 21             | Outras Receitas Financeiras (III)                                                  | 0,00                | 0,00                    |
| 22             | Receitas Correntes Restantes                                                       | 7.750.000,00        | 4.929.784,55            |
| 23             | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))          | 97.127.000,00       | 63.822.542,96           |
| 24             | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                 | 0,00                | 0,00                    |
| 25             | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                            | 0,00                | 0,00                    |
| 26             | RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                     | 1.320.000,00        | 1.863.118,98            |
| 27             | Operações de Crédito (VIII)                                                        | 0,00                | 995.893,61              |
| 28             | Amortização de Empréstimos (IX)                                                    | 0,00                | 0,00                    |
| 29             | Alienação de Bens                                                                  | 1.100.000,00        | 124.150,00              |
| 30             | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                             | 0,00                | 0,00                    |
| 31             | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                            | 0,00                | 0,00                    |
| 32             | Outras Alienações de Bens                                                          | 1.100.000,00        | 124.150,00              |
| 33             | Transferências de Capital                                                          | 220.000,00          | 743.075,37              |
| 34             | Convênios                                                                          | 0,00                | 351.759,37              |
| 35             | Outras Transferências de Capital                                                   | 220.000,00          | 391.316,00              |
| 36             | Outras Receitas de Capital                                                         | 0,00                | 0,00                    |
| 37             | Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                     | 0,00                | 0,00                    |
| 38             | Outras Receitas de Capital Primárias                                               | 0,00                | 0,00                    |
| 39             | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 1.320.000,00        | 867.225,37              |
| 40             | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                              | 0,00                | 0,00                    |
| 41             | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                           | 0,00                | 0,00                    |
| 42             | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                               | 98.447.000,00       | 64.689.768,33           |
| 43             | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                   | 98.447.000,00       | 64.689.768,33           |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |                     |                    |                         |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                        |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c) |
| 1     | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                        | 96.629.868,36      | 66.073.659,05       | 56.765.824,11       | 55.874.333,92      | 432.942,45              | 661.224,05 660.354,05                   |
| 2     | Pessoal e Encargos Sociais                                             | 46.289.000,00      | 26.519.054,74       | 26.510.893,50       | 26.488.465,33      | 516,17                  | 0,00 0,00                               |
| 3     | Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                       | 253.000,00         | 134.509,99          | 134.509,99          | 134.509,99         | 0,00                    | 0,00 0,00                               |
| 4     | Outras Despesas Correntes                                              | 50.087.868,36      | 39.420.094,32       | 30.120.420,62       | 29.251.358,60      | 432.426,28              | 661.224,05 660.354,05                   |
| 5     | Transferências Constitucionais e Legais                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 0,00                               |
| 6     | Demais Despesas Correntes                                              | 50.087.868,36      | 39.420.094,32       | 30.120.420,62       | 29.251.358,60      | 432.426,28              | 661.224,05 660.354,05                   |
| 7     | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 96.376.868,36      | 65.939.149,06       | 56.631.314,12       | 55.739.823,93      | 432.942,45              | 661.224,05 660.354,05                   |
| 8     | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 0,00                               |
| 9     | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 0,00                               |
| 10    | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                       | 11.358.672,55      | 6.309.323,30        | 2.988.008,62        | 2.881.309,31       | 5.769,99                | 4.872.026,01 4.465.451,35               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 22 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 2/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |                     |                    |                         |                    |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|       |                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS |              |
|       | RPPS) (XXIII)                                                                                       |                    |                     |                     |                    |                         | LIQUIDADOS         | PAGOS (c)    |
| 11    | Investimentos                                                                                       | 10.349.672,55      | 5.766.212,63        | 2.444.897,95        | 2.338.198,64       | 5.769,99                | 4.872.026,01       | 4.465.451,35 |
| 12    | Inversões Financeiras                                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 13    | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 14    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 15    | Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 16    | Demais Inversões Financeiras                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 17    | Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 1.009.000,00       | 543.110,67          | 543.110,67          | 543.110,67         | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 18    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 10.349.672,55      | 5.766.212,63        | 2.444.897,95        | 2.338.198,64       | 5.769,99                | 4.872.026,01       | 4.465.451,35 |
| 19    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 452.639,73         |                     |                     |                    |                         |                    |              |
| 20    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 21    | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 22    | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 107.179.180,64     | 71.705.361,69       | 59.076.212,07       | 58.078.022,57      | 438.712,44              | 5.533.250,06       | 5.125.805,40 |
| 23    | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 107.179.180,64     | 71.705.361,69       | 59.076.212,07       | 58.078.022,57      | 438.712,44              | 5.533.250,06       | 5.125.805,40 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO                                                                              | VALOR INCORRIDO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]   | 1.047.227,92    |
| 2     | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] | 1.047.227,92    |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 14.770.000,00  |

| CAMPO | JUROS NOMINAIS                                                         | Até o Bimestre/2024 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                        | VALOR INCORRIDO     |
| 1     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 1.084.564,84        |
| 2     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 17.032,40           |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL                                                                 | VALOR INCORRIDO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.114.760,36    |

| CAMPO | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                     | SALDO              |                         |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|       |                                                  | Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre/2024 (b) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                       | 4.378.888,14       | 4.038.935,97            |
| 2     | DEDUÇÕES (XL)                                    | 8.372.475,46       | 10.305.958,52           |
| 3     | Disponibilidade de Caixa                         | 8.363.982,30       | 10.283.645,24           |
| 4     | Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 8.956.834,56       | 11.168.379,99           |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (XLI)             | 444.541,41         | 413.273,63              |
| 6     | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 148.310,85         | 471.461,12              |
| 7     | Demais Haveres Financeiros                       | 8.493,16           | 22.313,28               |
| 8     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -3.993.587,32      | -6.267.022,55           |

| ABAIXO DA LINHA |                                                                          |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAMPO           | RESULTADO NOMINAL                                                        | VALOR INCORRIDO |
| 1               | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 2.273.435,23    |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 30.996.904,09  |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO                                                | Até o Bimestre/2024 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                  | -31.267,78          |
| 2     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)     | 0,00                |
| 3     | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                            | 0,00                |
| 4     | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)         | 0,00                |
| 5     | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00                |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 23 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 3/3

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) |                                                                                                                          | Em Reais              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAMPO                                    | AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o Bimestre/2024   |
| 6                                        | OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   | 0,00                  |
| 7                                        | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 2.242.167,45          |
| CAMPO                                    | RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                                       | VALOR INCORRIDO       |
| 1                                        | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            | 1.174.635,01          |
| CAMPO                                    | INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 1                                        | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           | 943.426,40            |
| 2                                        | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     | 0,00                  |
| 3                                        | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         | 943.426,40            |
| 4                                        | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             | 0,00                  |

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:26:34  
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024  
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

| RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, Inciso V) |                                                 |                                        |                                         |            |                |                     |                                        |                                         |                |              |                |                     |               | Em Reais |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|----------|
| CAMPO                                   | PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             |                                         |            |                |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |                                         |                |              |                |                     |               |          |
|                                         |                                                 | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (b) | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i)    | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |          |
| 11                                      | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                                   | 444.541,41                              | 438.712,44 | 0,00           | 5.828,97            | 7.500,00                               | 7.299.930,12                            | 5.533.250,06   | 5.125.805,40 | 158.348,26     | 2.023.276,46        | 2.029.105,43  |          |
| 12                                      | EXECUTIVO                                       | 0,00                                   | 444.541,41                              | 438.712,44 | 0,00           | 5.828,97            | 7.500,00                               | 7.299.930,12                            | 5.533.250,06   | 5.125.805,40 | 158.348,26     | 2.023.276,46        | 2.029.105,43  |          |
| 13                                      | PREFEITURA MUNICIPAL                            | 0,00                                   | 444.541,41                              | 438.712,44 | 0,00           | 5.828,97            | 7.500,00                               | 7.299.930,12                            | 5.533.250,06   | 5.125.805,40 | 158.348,26     | 2.023.276,46        | 2.029.105,43  |          |
| 14                                      | LEGISLATIVO                                     | 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                                      | CÂMARA MUNICIPAL                                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |          |
| 16                                      | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 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                                      | EXECUTIVO                                       | 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                                      | PREFEITURA MUNICIPAL                            | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |          |
| 19                                      | LEGISLATIVO                                     | 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                                      | TOTAL (III) = (I+II)                            | 0,00                                   | 444.541,41                              | 438.712,44 | 0,00           | 5.828,97            | 7.500,00                               | 7.299.930,12                            | 5.533.250,06   | 5.125.805,40 | 158.348,26     | 2.023.276,46        | 2.029.105,43  |          |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:27:39  
NOTA:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 25 de 80



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 1/4

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                              |                                                                                                                                                                                           |                         | R\$ 1,00                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |
| CAMPO                                                                      | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1                                                                          | RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                       | 10.300.000,00           | 9.148.911,06                           |
| 1.1                                                                        | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                     | 4.410.000,00            | 2.946.783,13                           |
| 1.2                                                                        | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                        | 1.220.000,00            | 1.657.492,63                           |
| 1.3                                                                        | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                   | 2.970.000,00            | 3.011.086,83                           |
| 1.4                                                                        | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                             | 1.700.000,00            | 1.533.548,47                           |
| 2                                                                          | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                         | 68.900.000,00           | 40.836.512,89                          |
| 2.1                                                                        | Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                            | 32.000.000,00           | 18.904.095,21                          |
| 2.1.1                                                                      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                             | 30.000.000,00           | 17.813.711,53                          |
| 2.1.2                                                                      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                                         | 2.000.000,00            | 1.090.383,68                           |
| 2.2                                                                        | Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                           | 31.000.000,00           | 17.849.619,14                          |
| 2.3                                                                        | Cota-Parte IPI - Exportação                                                                                                                                                               | 200.000,00              | 131.325,94                             |
| 2.4                                                                        | Conta-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00            | 60.478,46                              |
| 2.5                                                                        | Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                           | 4.500.000,00            | 3.890.994,14                           |
| 2.6                                                                        | Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7                                                                        | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                               | 200.000,00              | 0,00                                   |
| 3                                                                          | TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                           | 79.200.000,00           | 49.985.423,95                          |
| 4                                                                          | TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹                                                                                                     | 13.380.000,00           | 7.949.225,41                           |
| 5                                                                          | VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 6.470.000,00            | 4.547.130,15                           |
| FUNDEB                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |
| CAMPO                                                                      | RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6                                                                          | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                              | 7.750.000,00            | 5.186.967,23                           |
| 6.1                                                                        | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                            | 7.750.000,00            | 5.186.967,23                           |
| 6.1.1                                                                      | Principal                                                                                                                                                                                 | 7.700.000,00            | 5.149.970,53                           |
| 6.1.2                                                                      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                       | 50.000,00               | 36.996,70                              |
| 6.1.3                                                                      | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2                                                                        | FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1                                                                      | Principal                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2                                                                      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3                                                                      | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3                                                                        | FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1                                                                      | Principal                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2                                                                      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3                                                                      | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4                                                                        | FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1                                                                      | Principal                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2                                                                      | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3                                                                      | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7                                                                          | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)                                                                                                                                | -5.680.000,00           | -2.799.254,88                          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                                                                                                                                                                                           |                         | VALOR                                  |
| 8                                                                          | TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                           |                         | 144.486,40                             |
| 8.1                                                                        | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                             |                         | 144.486,40                             |
| 8.2                                                                        | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                   |                         | 0,00                                   |
| 9                                                                          | TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                                                          |                         | 5.331.453,63                           |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 26 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CAMPO  | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 10     | TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB       | 7.981.000,00           | 4.465.959,30                         | 4.191.974,22                           | 4.177.146,97                    | 0,00                                  |
| 10.1   | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                | 7.065.000,00           | 3.699.227,24                         | 3.699.227,24                           | 3.694.290,24                    | 0,00                                  |
| 10.1.1 | Educação Infantil                               | 4.780.000,00           | 2.528.700,74                         | 2.528.700,74                           | 2.525.027,29                    | 0,00                                  |
| 10.1.2 | Ensino Fundamental                              | 2.120.000,00           | 1.107.370,02                         | 1.107.370,02                           | 1.106.106,47                    | 0,00                                  |
| 10.1.3 | Educação de Jovens e Adultos                    | 165.000,00             | 63.156,48                            | 63.156,48                              | 63.156,48                       | 0,00                                  |
| 10.1.4 | Educação Especial                               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.1.5 | Administração Geral                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2   | OUTRAS DESPESAS                                 | 916.000,00             | 766.732,06                           | 492.746,98                             | 482.856,73                      | 0,00                                  |
| 10.2.1 | Educação Infantil                               | 556.000,00             | 484.931,28                           | 289.667,26                             | 281.167,31                      | 0,00                                  |
| 10.2.2 | Ensino Fundamental                              | 335.000,00             | 266.940,78                           | 196.644,72                             | 195.254,42                      | 0,00                                  |
| 10.2.3 | Educação de Jovens e Adultos                    | 25.000,00              | 14.860,00                            | 6.435,00                               | 6.435,00                        | 0,00                                  |
| 10.2.4 | Educação Especial                               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.5 | Administração Geral                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.6 | Transporte (Escolar)                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.7 | Outras                                          | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |

| INDICADORES DO FUNDEB |                                                                                                          |                                      |                                        |                                 |                                       |                                                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPO                 | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                         | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) 7 (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 5 e 6 (i) |
| 11                    | TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 4.318.837,74                         | 4.044.852,66                           | 4.030.025,41                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 11.1                  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 4.318.837,74                         | 4.044.852,66                           | 4.030.025,41                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 11.2                  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 11.3                  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 11.4                  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 12                    | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 3.699.227,24                         | 3.699.227,24                           | 3.694.290,24                    | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 13                    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |
| 14                    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                         |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2              | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | PERCENTUAL APLICADO 10 (m) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 15    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 3.630.877,06      | 3.699.227,24       | 3.699.227,24                      | 71,32                      |
| 16    | Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil      |                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 17    | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital |                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VL. NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (r) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 18    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                             | 518.696,72                 | 1.142.114,57           | 1.142.114,57                     | 623.417,85                                       | 22,02                       |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19    | Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                | 597.174,70                                      | 144.486,40                                   | 147.121,56                                          | 0,00                                      | -2.635,16                                                          | -2.635,16                                                                              |
| 19.1  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 597.174,70                                      | 144.486,40                                   | 147.121,56                                          | 0,00                                      | -2.635,16                                                          | -2.635,16                                                                              |
| 19.2  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)              | 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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 27 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                                                                                          |                        |                                      |                                        |                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CAMPO                                                                                                         | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g) |
| 20                                                                                                            | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS           | 11.065.000,00          | 7.296.290,67                         | 6.632.169,33                           | 6.575.302,23                    | 0,00                                  |
| 20.1                                                                                                          | Educação Infantil                                                                        | 5.356.000,00           | 3.986.528,74                         | 3.626.688,87                           | 3.611.414,75                    | 0,00                                  |
| 20.2                                                                                                          | Ensino Fundamental                                                                       | 5.709.000,00           | 3.309.761,93                         | 3.005.480,46                           | 2.963.887,48                    | 0,00                                  |
| 20.3                                                                                                          | Educação de Jovens e Adultos                                                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.4                                                                                                          | Educação Especial                                                                        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.5                                                                                                          | Administração Geral                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.6                                                                                                          | Transporte (Escolar)                                                                     | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.7                                                                                                          | Outras                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                                                                                                        |                        |                                      |                                        |                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CAMPO                                                                         | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21                                                                            | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                | 19.046.000,00          | 11.762.249,97                        | 10.824.143,55                          | 10.752.449,20                   | 0,00                                  |
| 21.1                                                                          | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                      | 10.692.000,00          | 7.000.160,76                         | 6.445.056,87                           | 6.417.609,35                    | 0,00                                  |
| 21.1.1                                                                        | Creche                                                                                                 | 3.906.000,00           | 2.814.388,05                         | 2.550.474,69                           | 2.540.650,16                    | 0,00                                  |
| 21.1.2                                                                        | Pré-escola                                                                                             | 6.786.000,00           | 4.185.772,71                         | 3.894.582,18                           | 3.876.959,19                    | 0,00                                  |
| 21.2                                                                          | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                     | 8.354.000,00           | 4.762.089,21                         | 4.379.086,68                           | 4.334.839,85                    | 0,00                                  |

| CAMPO | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                   | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22    | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        | 6.632.169,33  |
| 23    | TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 7.949.225,41  |
| 24    | (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 623.417,85    |
| 25    | (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                                              | -2.635,16     |
| 26    | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)                                              | 0,00          |
| 27    | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 28.000,00     |
| 28    | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                              | 13.932.612,05 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 29    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.496.355,99     | 13.932.612,05      | 27,87                   |

| CAMPO | RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8) | SALDO INICIAL (ac) | R.P. LIQUIDADOS (ad) | R.P. PAGOS (ae) | R.P. CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 30    | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                      | 921.485,45         | 875.303,15           | 760.910,79      | 28.000,00            | 132.574,66                            |
| 30.1  | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                        | 921.485,45         | 875.303,15           | 760.910,79      | 28.000,00            | 132.574,66                            |
| 30.2  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                  |
| 30.3  | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)        | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                                  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |                                                                                   |                         |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| CAMPO                            | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31                               | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                        | 3.697.000,00            | 2.663.147,51                           |
| 31.1                             | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.752.000,00            | 832.065,09                             |
| 31.1.1                           | Salário-Educação                                                                  | 1.215.000,00            | 384.383,57                             |
| 31.1.2                           | PDDE                                                                              | 12.000,00               | 1.360,62                               |
| 31.1.3                           | PNAE                                                                              | 455.000,00              | 332.725,69                             |
| 31.1.4                           | PNATE                                                                             | 65.000,00               | 40.519,87                              |
| 31.1.5                           | Outras Transferências do FNDE                                                     | 5.000,00                | 73.075,34                              |
| 31.2                             | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.945.000,00            | 1.646.798,10                           |
| 31.3                             | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.4                             | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5                             | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                    | 184.284,32                             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 28 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 4/4

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |                                                 |                        |                                      |                                        |                                 |                                       | R\$ 1,00 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| CAMPO                         | OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |          |
| 32                            | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO          | 6.400.264,10           | 4.610.804,72                         | 3.579.038,99                           | 3.432.986,13                    | 0,00                                  |          |
| 32.1                          | Educação Infantil                               | 559.000,00             | 385.686,07                           | 301.829,87                             | 301.829,87                      | 0,00                                  |          |
| 32.2                          | Ensino Fundamental                              | 1.799.264,10           | 1.467.282,31                         | 1.075.643,38                           | 1.071.995,49                    | 0,00                                  |          |
| 32.3                          | Ensino Médio                                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |          |
| 32.4                          | Ensino Superior                                 | 1.360.000,00           | 1.004.110,40                         | 713.963,14                             | 713.963,14                      | 0,00                                  |          |
| 32.5                          | Ensino Profissional                             | 130.000,00             | 130.000,00                           | 70.060,00                              | 70.060,00                       | 0,00                                  |          |
| 32.6                          | Educação de Jovens e Adultos                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |          |
| 32.7                          | Educação Especial                               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |          |
| 32.8                          | Outras                                          | 2.552.000,00           | 1.623.725,94                         | 1.417.542,60                           | 1.275.137,63                    | 0,00                                  |          |

| CAMPO  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 33     | TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)                                                  | 25.446.264,10          | 16.373.054,69                        | 14.403.182,54                          | 14.185.435,33                   | 0,00                                  |  |
| 33.1   | Despesas Correntes                                                                              | 24.719.802,98          | 15.747.036,48                        | 13.885.078,25                          | 13.719.113,65                   | 0,00                                  |  |
| 33.1.1 | Pessoal Ativo                                                                                   | 15.356.000,00          | 8.793.986,65                         | 8.793.986,65                           | 8.788.573,34                    | 0,00                                  |  |
| 33.1.2 | Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |  |
| 33.1.3 | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |  |
| 33.1.4 | Outras Despesas Correntes                                                                       | 9.363.802,98           | 6.953.049,83                         | 5.091.091,60                           | 4.930.540,31                    | 0,00                                  |  |
| 33.2   | Despesas de Capital                                                                             | 726.461,12             | 626.018,21                           | 518.104,29                             | 466.321,68                      | 0,00                                  |  |
| 33.2.1 | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |  |
| 33.2.2 | Outras Despesas de Capital                                                                      | 726.461,12             | 626.018,21                           | 518.104,29                             | 466.321,68                      | 0,00                                  |  |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           | FUNDEB (ah)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 34    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    |              | 424.419,02            |
| 35    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  | 5.184.332,07 | 384.383,57            |
| 36    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | 4.177.146,97 | 631.984,08            |
| 37    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.151.671,50 | 176.818,51            |
| 38    | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00         | 0,00                  |
| 39    | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 40    | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.151.671,50 | 176.818,51            |

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2024 e Hora da Emissão 07:29:00

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 29 de 80



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/1

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1     | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 0,00                       | 995.893,61                 | -995.893,61                          |

| CAMPO | DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1     | DESPESA DE CAPITAL                                                 | 11.358.672,55             | 6.309.323,30               | 5.049.349,25                         |
| 2     | Investimentos                                                      | 10.349.672,55             | 5.766.212,63               | 4.583.459,92                         |
| 3     | Inversões Financeiras                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| 4     | Amortização da Dívida                                              | 1.009.000,00              | 543.110,67                 | 465.889,33                           |
| 5     | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| 6     | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| 7     | DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 11.358.672,55             | 6.309.323,30               | 5.049.349,25                         |

|   |                                                           |               |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 11.358.672,55 | 5.313.429,69 | 6.045.242,86 |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:30:43

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82





DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024  
Página: 1/1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

| RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) |                                                  |                     |  |                     |  |                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|------------------|--|--|
| Em Reais                                         |                                                  |                     |  |                     |  |                  |  |  |
| CAMPO                                            | RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  | SALDO A REALIZAR |  |  |
|                                                  |                                                  | (a)                 |  | (b)                 |  | (c) = (a - b)    |  |  |
| 1                                                | RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 1.110.000,00        |  | 128.001,36          |  | 981.998,64       |  |  |
| 2                                                | Receita de Alienação de Bens Móveis              | 500.000,00          |  | 124.150,00          |  | 375.850,00       |  |  |
| 3                                                | Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 600.000,00          |  | 0,00                |  | 600.000,00       |  |  |
| 4                                                | Receitas de Alienação de Bens Intangíveis        | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00             |  |  |
| 5                                                | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.000,00           |  | 3.851,36            |  | 6.148,64         |  |  |

| CAMPO | DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1     | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 170.000,00             | 140.814,00              | 140.814,00          | 137.614,00         | 0,00                                                 | 1.165,99                        | 29.186,00                   |
| 2     | Despesas de Capital                                | 170.000,00             | 140.814,00              | 140.814,00          | 137.614,00         | 0,00                                                 | 1.165,99                        | 29.186,00                   |
| 3     | Investimentos                                      | 170.000,00             | 140.814,00              | 140.814,00          | 137.614,00         | 0,00                                                 | 1.165,99                        | 29.186,00                   |
| 4     | Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                        |
| 5     | Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                        |
| 6     | Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                        |
| 7     | Regime Geral de Previdência Social                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                        |
| 8     | Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                        |

| CAMPO | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2023 (i)  | 2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|-------|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Valor (III)                | 14.031,82 | -10.778,63                   | 3.253,19                        |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:32:33  
Notas:  
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 31 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>10.300.000,00</b> | <b>10.300.000,00</b>    | <b>9.148.911,06</b>  | <b>88,82</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 4.410.000,00         | 4.410.000,00            | 2.946.783,13         | 66,82         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 1.220.000,00         | 1.220.000,00            | 1.657.492,63         | 135,86        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 2.970.000,00         | 2.970.000,00            | 3.011.086,83         | 101,38        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.700.000,00         | 1.700.000,00            | 1.533.548,47         | 90,21         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>66.900.000,00</b> | <b>66.900.000,00</b>    | <b>39.746.129,21</b> | <b>59,41</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 30.000.000,00        | 30.000.000,00           | 17.813.711,53        | 59,38         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 60.478,46            | 6,05          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00            | 3.890.994,14         | 86,47         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 31.000.000,00        | 31.000.000,00           | 17.849.619,14        | 57,58         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 200.000,00           | 200.000,00              | 131.325,94           | 65,66         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>77.200.000,00</b> | <b>77.200.000,00</b>    | <b>48.895.040,27</b> | <b>63,34</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                             |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| <b>Atenção Básica (IV)</b>                                                                  | <b>18.530.000,00</b> | <b>18.678.754,32</b>    | <b>13.709.425,86</b> | <b>73,40</b>  | <b>11.073.985,77</b> | <b>59,29</b>  | <b>11.051.220,71</b> | <b>59,16</b>  | <b>2.635.440,09</b>              |
| Despesas Correntes                                                                          | 17.730.000,00        | 18.065.340,00           | 13.702.825,86        | 75,85         | 11.067.385,77        | 61,26         | 11.044.620,71        | 61,14         | 2.635.440,09                     |
| Despesa de Capital                                                                          | 800.000,00           | 613.414,32              | 6.600,00             | 1,08          | 6.600,00             | 1,08          | 6.600,00             | 1,08          | 0,00                             |
| <b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>                                                  | <b>2.305.000,00</b>  | <b>2.305.000,00</b>     | <b>1.717.441,83</b>  | <b>74,51</b>  | <b>1.221.283,40</b>  | <b>52,98</b>  | <b>1.218.351,38</b>  | <b>52,86</b>  | <b>496.158,43</b>                |
| Despesas Correntes                                                                          | 2.295.000,00         | 2.290.000,00            | 1.709.378,70         | 74,65         | 1.213.220,27         | 52,98         | 1.210.288,25         | 52,85         | 496.158,43                       |
| Despesa de Capital                                                                          | 10.000,00            | 15.000,00               | 8.063,13             | 53,75         | 8.063,13             | 53,75         | 8.063,13             | 53,75         | 0,00                             |
| <b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>                                                  | <b>910.000,00</b>    | <b>678.000,00</b>       | <b>416.084,07</b>    | <b>61,37</b>  | <b>396.417,27</b>    | <b>58,47</b>  | <b>392.729,23</b>    | <b>57,92</b>  | <b>19.666,80</b>                 |
| Despesas Correntes                                                                          | 910.000,00           | 678.000,00              | 416.084,07           | 61,37         | 396.417,27           | 58,47         | 392.729,23           | 57,92         | 19.666,80                        |
| Despesa de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Vigilância Sanitária (VII)</b>                                                           | <b>1.185.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>     | <b>689.460,29</b>    | <b>58,38</b>  | <b>624.024,21</b>    | <b>52,84</b>  | <b>623.797,47</b>    | <b>52,82</b>  | <b>65.436,08</b>                 |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.175.000,00         | 1.171.000,00            | 685.464,29           | 58,54         | 620.028,21           | 52,95         | 619.801,47           | 52,93         | 65.436,08                        |
| Despesa de Capital                                                                          | 10.000,00            | 10.000,00               | 3.996,00             | 39,96         | 3.996,00             | 39,96         | 3.996,00             | 39,96         | 0,00                             |
| <b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Outras SubFunções (X)</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                     | <b>22.930.000,00</b> | <b>22.842.754,32</b>    | <b>16.532.412,05</b> | <b>72,37</b>  | <b>13.315.710,65</b> | <b>58,29</b>  | <b>13.286.098,79</b> | <b>58,16</b>  | <b>3.216.701,40</b>              |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                              | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                                                                                              | <b>16.532.412,05</b>    | <b>13.315.710,65</b>    | <b>13.286.098,79</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                            | <b>16.532.412,05</b>    | <b>13.315.710,65</b>    | <b>13.286.098,79</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                     | 7.334.256,04            | 7.334.256,04            | 7.334.256,04         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>                                                                              | 9.198.156,01            | 5.981.454,61            | 5.951.842,75         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                       | 0,00                    |                         |                      |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>33,81</b>            | <b>27,23</b>            | <b>27,17</b>         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 32 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA

#### DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                |           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                              | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                                    |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Final = XIXd)                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)                                                            | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                                           |                                          |                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Dif. valor aplicado além do limite e o total RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2024                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| Empenhos de 2023                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| Empenhos de 2022                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| Empenhos de 2021                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| Empenhos de 2020 Anteriores       | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    | <b>0,00</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI:<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                                               |                |           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                     |                                              | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                                     |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)<br>(saldo ini. = XXIII)                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                                |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)<br>(saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)                                  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                                |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem<br>Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR<br>(XXVII)                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO      | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                            |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                    | <b>5.299.000,00</b> | <b>5.299.000,00</b>     | <b>2.916.429,16</b> | <b>55,04</b>  |
| Proveniente da União                                                                       | 5.050.000,00        | 5.050.000,00            | 2.793.122,96        | 55,31         |
| Proveniente dos Estados                                                                    | 249.000,00          | 249.000,00              | 123.306,20          | 49,52         |
| Proveniente de outros Municípios                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                      | 23.000,00           | 23.000,00               | 17.775,91           | 77,29         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b> | <b>5.322.000,00</b> | <b>5.322.000,00</b>     | <b>2.934.205,07</b> | <b>55,13</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                             |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                               | <b>3.416.857,84</b> | <b>4.674.248,63</b>     | <b>2.824.490,16</b> | <b>60,43</b>  | <b>2.402.833,73</b> | <b>51,41</b>  | <b>2.216.473,05</b> | <b>47,42</b>  | <b>421.656,43</b>                |
| Despesas Correntes                                                                          | 2.939.329,92        | 4.006.720,71            | 2.402.274,68        | 59,96         | 2.011.537,55        | 50,20         | 1.838.334,17        | 45,88         | 390.737,13                       |
| Despesa de Capital                                                                          | 477.527,92          | 667.527,92              | 422.215,48          | 63,25         | 391.296,18          | 58,62         | 378.138,88          | 56,65         | 30.919,30                        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>1.836.293,38</b> | <b>2.862.868,06</b>     | <b>1.749.028,03</b> | <b>61,09</b>  | <b>1.468.046,47</b> | <b>51,28</b>  | <b>1.466.751,97</b> | <b>51,23</b>  | <b>280.981,56</b>                |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.776.928,92        | 2.820.317,92            | 1.729.442,35        | 61,32         | 1.448.460,79        | 51,36         | 1.447.166,29        | 51,31         | 280.981,56                       |
| Despesa de Capital                                                                          | 59.364,46           | 42.550,14               | 19.585,68           | 46,03         | 19.585,68           | 46,03         | 19.585,68           | 46,03         | 0,00                             |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                             | <b>242.893,38</b>   | <b>227.893,38</b>       | <b>193.310,86</b>   | <b>84,83</b>  | <b>187.695,84</b>   | <b>82,36</b>  | <b>184.895,84</b>   | <b>81,13</b>  | <b>5.615,02</b>                  |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 33 de 80



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS N<br>CÁLCULO DO MÍNIMO                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 242.893,38          | 227.893,38              | 193.310,86          | 84,83         | 187.695,84          | 82,36         | 184.895,84          | 81,13         | 5.615,02                         |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>       | <b>152.075,26</b>   | <b>51,55</b>  | <b>150.415,26</b>   | <b>50,99</b>  | <b>150.415,26</b>   | <b>50,99</b>  | <b>1.660,00</b>                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 290.000,00          | 290.000,00              | 152.075,26          | 52,44         | 150.415,26          | 51,87         | 150.415,26          | 51,87         | 1.660,00                         |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>5.791.044,60</b> | <b>8.060.010,07</b>     | <b>4.918.904,31</b> | <b>61,03</b>  | <b>4.208.991,30</b> | <b>52,22</b>  | <b>4.018.536,12</b> | <b>49,86</b>  | <b>709.913,01</b>                |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                            |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 21.946.857,84        | 23.353.002,95           | 16.533.916,02        | 70,80         | 13.476.819,50        | 57,71         | 13.267.693,76        | 56,81         | 3.057.096,52                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.141.293,38         | 5.167.868,06            | 3.466.469,86         | 67,08         | 2.689.329,87         | 52,04         | 2.685.103,35         | 51,96         | 777.139,99                       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 1.152.893,38         | 905.893,38              | 609.394,93           | 67,27         | 584.113,11           | 64,48         | 577.625,07           | 63,76         | 25.281,82                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 1.480.000,00         | 1.476.000,00            | 841.535,55           | 57,01         | 774.439,47           | 52,47         | 774.212,73           | 52,45         | 67.096,08                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>28.721.044,60</b> | <b>30.902.764,39</b>    | <b>21.451.316,36</b> | <b>69,42</b>  | <b>17.524.701,95</b> | <b>56,71</b>  | <b>17.304.634,91</b> | <b>56,00</b>  | <b>3.926.614,41</b>              |

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA, Data de Emissão 31/08/2024 e Hora da Emissão 07:34:06

Notas:

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82



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

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024  
Página: 1/1

| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) |                                                        |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--|--|
| R\$ 1,00                                                         |                                                        |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| CAMPO                                                            | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       |  |  |  |  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |  |                    |  |  |
|                                                                  |                                                        |  |  |  |  |                                                         | No Bimestre                 |  | Até o Bimestre (b) |  |  |
| 1                                                                | TOTAL DE ATIVOS                                        |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 2                                                                | Ativos Constituídos pela SPE                           |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 3                                                                | TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 4                                                                | Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 5                                                                | Provisões de PPP                                       |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 6                                                                | Outros passivos                                        |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 7                                                                | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 8                                                                | Obrigações contratuais                                 |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 9                                                                | Riscos não Provisionados                               |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 10                                                               | Garantias concedidas                                   |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |
| 11                                                               | Outros Passivos Contingentes                           |  |  |  |  |                                                         |                             |  |                    |  |  |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP                                                 | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2026 | EXERCÍCIO 2027 | EXERCÍCIO 2028 | EXERCÍCIO 2029 | EXERCÍCIO 2030 | EXERCÍCIO 2031 | EXERCÍCIO 2032 | EXERCÍCIO 2033 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)    |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 13    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = ( |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 14    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                      |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 15    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                             |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 16    | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)             |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 17    | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = ( |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DIRETORIA FINANCEIRA, Emissão: 31/08/2024, às 07:35:09  
Notas:

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 35 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                              | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | <b>RECEITAS</b>                                                   |                |
| 2     | Previsão Inicial                                                  | 99.800.000,00  |
| 3     | Previsão Atualizada                                               | 99.800.000,00  |
| 4     | Receitas Realizadas                                               | 66.221.845,23  |
| 5     | Déficit Orçamentário                                              | 0,00           |
| 6     | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 943.426,40     |
| 7     | <b>DESPESAS</b>                                                   |                |
| 8     | Dotação Inicial                                                   | 99.800.000,00  |
| 10    | Dotação Atualizada                                                | 108.441.180,64 |
| 11    | Despesas Empenhadas                                               | 72.382.982,35  |
| 12    | Despesas Liquidadas                                               | 59.753.832,73  |
| 13    | Despesas Pagas                                                    | 58.755.643,23  |
| 14    | Superávit Orçamentário                                            | 6.468.012,50   |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 72.382.982,35  |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 59.753.832,73  |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          | 94.453.357,66  |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 91.614.714,45  |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 90.648.330,45  |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA       | Até o Bimestre |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                |
| 2     | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 0,00           |
| 3     | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 0,00           |
| 4     | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 0,00           |
| 5     | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 0,00           |
| 6     | Resultado Previdenciário                             | 0,00           |
| 7     | <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>        |                |
| 8     | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 0,00           |
| 9     | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 0,00           |
| 10    | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 0,00           |
| 11    | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 0,00           |
| 12    | Resultado Previdenciário                             | 0,00           |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 14.770.000,00                 | 1.047.227,92                         | 7,09                      |
| 2     | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 30.996.904,09                 | 2.273.435,23                         | 7,33                      |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 444.541,41   | 0,00                        | 438.712,44               | 5.828,97      |
| 2     | Poder Executivo                               | 444.541,41   | 0,00                        | 438.712,44               | 5.828,97      |
| 3     | Poder Legislativo                             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 4     | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | 7.307.430,12 | 158.348,26                  | 5.125.805,40             | 2.023.276,46  |
| 5     | Poder Executivo                               | 7.307.430,12 | 158.348,26                  | 5.125.805,40             | 2.023.276,46  |
| 6     | Poder Legislativo                             | 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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 36 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA

#### DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                      | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                        |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 13.932.612,05                | 25,00                           | 27,87                     |
| 2     | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 3.699.227,24                 | 70,00                           | 71,32                     |
| 3     | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| 4     | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1     | Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                         | 0,00                |
| 2     | Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                         | 0,00                |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | Exercício <sup>1</sup> | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2     | Receitas Previdenciárias                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3     | Despesas Previdenciárias                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4     | Resultado Previdenciário                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5     | Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6     | Receitas Previdenciárias                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7     | Despesas Previdenciárias                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8     | Resultado Previdenciário                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1     | Receitas da Alienação de Ativos                         | 0,00                         | 0,00              |
| 2     | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00              |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 13.315.710,65                | 15,00                           | 27,23                     |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP        | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 042.794.628-01

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

PATRICIA APARECIDA MOREIRA ALVES BAPTISTA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 251.035.648-82





# 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: 1/29

| GCÁSP                                                |                                       |                  | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | Página:                   |  | 1/29 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--|------|
| 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         | 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   | 389.579,32   | 362.827,54   | 47.593,14  | 410.420,68   | 0,00      | 362.827,54   | 47.593,14  | 410.420,68   | 0,00       | 362.827,54   | 47.593,14  | 410.420,68   | 0,00                      |  |      |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 3                                                      | 165.000,00   | 0,00      | 165.000,00   | 96.360,55    | 68.639,45    | 0,00       | 68.639,45    | 0,00      | 68.639,45    | 0,00       | 68.639,45    | 0,00       | 68.639,45    | 0,00       | 68.639,45    | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.08                                            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | 1 110            | 4                                                      | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.14                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 5                                                      | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 8.172,74     | 7.824,63     | 4.002,63   | 11.827,26    | 0,00      | 7.824,63     | 4.002,63   | 11.827,26    | 0,00       | 7.824,63     | 4.002,63   | 11.827,26    | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.30                                            | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 6                                                      | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    | 31.459,48    | 25.239,65    | 3.300,87   | 28.540,52    | 0,00      | 25.239,65    | 3.300,87   | 28.540,52    | 0,00       | 25.239,65    | 3.300,87   | 28.540,52    | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.36                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 7                                                      | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 9.400,00     | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 8                                                      | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 4.630,11     | 94.513,08    | 856,81     | 95.369,89    | 25.618,00 | 62.490,58    | 7.261,31   | 69.751,89    | 25.618,00  | 62.490,58    | 7.261,31   | 69.751,89    | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.40                                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 9                                                      | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 29.909,59    | 69.831,50    | 258,91     | 70.090,41    | 12.800,40 | 50.806,43    | 6.483,58   | 57.290,01    | 12.800,40  | 50.806,43    | 6.483,58   | 57.290,01    | 0,00                      |  |      |
| 3.3.90.46                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 10                                                     | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 41.788,00    | 50.935,50    | 7.276,50   | 58.212,00    | 0,00      | 50.935,50    | 7.276,50   | 58.212,00    | 0,00       | 50.935,50    | 7.276,50   | 58.212,00    | 0,00                      |  |      |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 11                                                     | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 11.212,00    | 18.788,00    | 0,00       | 18.788,00    | 0,00      | 5.645,00     | 13.143,00  | 18.788,00    | 0,00       | 5.645,00     | 13.143,00  | 18.788,00    | 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   | 295.729,88   | 353.642,60   | 50.627,52  | 404.270,12   | 0,00      | 353.642,60   | 50.627,52  | 404.270,12   | 0,00       | 353.642,60   | 50.627,52  | 404.270,12   | 0,00                      |  |      |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 13                                                     | 160.000,00   | 0,00      | 160.000,00   | 85.735,12    | 74.264,88    | 0,00       | 74.264,88    | 0,00      | 74.264,88    | 0,00       | 74.264,88    | 0,00       | 74.264,88    | 0,00       | 74.264,88    | 0,00                      |  |      |
| Total por Unidade Executora                          |                                       |                  |                                                        | 2.310.000,00 | 0,00      | 2.310.000,00 | 1.068.976,79 | 1.127.106,83 | 113.916,38 | 1.241.023,21 | 38.418,40 | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 38.418,40  | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 0,00                      |  |      |
| Total por Unidade Orçamentária                       |                                       |                  |                                                        | 2.310.000,00 | 0,00      | 2.310.000,00 | 1.068.976,79 | 1.127.106,83 | 113.916,38 | 1.241.023,21 | 38.418,40 | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 38.418,40  | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 0,00                      |  |      |
| Total por Órgão                                      |                                       |                  |                                                        | 2.310.000,00 | 0,00      | 2.310.000,00 | 1.068.976,79 | 1.127.106,83 | 113.916,38 | 1.241.023,21 | 38.418,40 | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 38.418,40  | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 0,00                      |  |      |
| Total Orçamentário CÂMARA                            |                                       |                  |                                                        | 2.310.000,00 | 0,00      | 2.310.000,00 | 1.068.976,79 | 1.127.106,83 | 113.916,38 | 1.241.023,21 | 38.418,40 | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 38.418,40  | 1.062.916,26 | 139.688,55 | 1.202.604,81 | 0,00                      |  |      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 38 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/29

| 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 | 221.224,58   | 546.021,49 | 72.753,93  | 618.775,42 | 0,00       | 546.021,49 | 72.753,93  | 618.775,42 | 0,00       | 546.021,49 | 72.753,93  | 618.775,42 | 0,00                     |      |
| 3.1.90.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 2     | 195.000,00 | 0,00         | 195.000,00 | 123.720,80   | 71.279,20  | 0,00       | 71.279,20  | 0,00       | 71.279,20  | 0,00       | 71.279,20  | 0,00       | 71.279,20  | 0,00       | 71.279,20  | 0,00                     |      |
| 3.1.90.16                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 3     | 5.000,00   | 14.000,00    | 19.000,00  | 6.359,22     | 8.519,38   | 4.121,40   | 12.640,78  | 0,00       | 8.519,38   | 4.121,40   | 12.640,78  | 0,00       | 8.519,38   | 4.121,40   | 12.640,78  | 0,00                     |      |
| 3.1.90.94                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 4     | 10.000,00  | 10.000,00    | 20.000,00  | 593,70       | 19.406,30  | 0,00       | 19.406,30  | 0,00       | 19.406,30  | 0,00       | 19.406,30  | 0,00       | 19.406,30  | 0,00       | 19.406,30  | 0,00                     |      |
| 3.3.50.41                                          | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 5     | 10.000,00  | -3.000,00    | 7.000,00   | 280,60       | 6.719,40   | 0,00       | 6.719,40   | 0,00       | 6.719,40   | 0,00       | 6.719,40   | 0,00       | 6.719,40   | 0,00       | 6.719,40   | 0,00                     |      |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 6     | 5.000,00   | -2.000,00    | 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                     |      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 7     | 25.000,00  | 0,00         | 25.000,00  | 4.139,46     | 20.419,91  | 440,63     | 20.860,54  | 0,00       | 20.419,91  | 440,63     | 20.860,54  | 0,00       | 20.042,15  | 818,39     | 20.860,54  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 8     | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 9     | 30.000,00  | 15.000,00    | 45.000,00  | 17.410,22    | 27.589,78  | 0,00       | 27.589,78  | 0,00       | 27.589,78  | 0,00       | 27.589,78  | 0,00       | 27.589,78  | 0,00       | 27.589,78  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.46                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 10    | 35.000,00  | 0,00         | 35.000,00  | 160,00       | 34.840,00  | 0,00       | 34.840,00  | 12.840,00  | 19.250,00  | 2.750,00   | 22.000,00  | 12.840,00  | 19.250,00  | 2.750,00   | 22.000,00  | 0,00                     |      |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 11    | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 7.913,00     | 2.087,00   | 0,00       | 2.087,00   | 0,00       | 2.087,00   | 0,00       | 2.087,00   | 0,00       | 2.087,00   | 0,00       | 2.087,00   | 0,00                     |      |
| 04.244.0002.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE     |                                       |                  |       |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 12    | 5.000,00   | 2.000,00     | 7.000,00   | 600,46       | 6.399,54   | 0,00       | 6.399,54   | 146,00     | 6.253,54   | 0,00       | 6.253,54   | 146,00     | 6.253,54   | 0,00       | 6.253,54   | 0,00                     |      |
| 3.3.90.32                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 13    | 5.000,00   | -4.000,00    | 1.000,00   | 138,00       | 862,00     | 0,00       | 862,00     | 0,00       | 862,00     | 0,00       | 862,00     | 0,00       | 862,00     | 0,00       | 862,00     | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 14    | 5.000,00   | 5.000,00     | 10.000,00  | 275,83       | 7.966,92   | 1.757,25   | 9.724,17   | 1.757,25   | 7.966,92   | 0,00       | 7.966,92   | 1.757,25   | 7.966,92   | 0,00       | 7.966,92   | 0,00                     |      |
| 3.3.90.48                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 15    | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |      |
| Total por Unidade Executora                        |                                       |                  |       |            | 1.190.000,00 | 27.000,00  | 1.217.000,00 | 385.815,87 | 752.110,92 | 79.073,21  | 831.184,13 | 14.743,25  | 736.374,92 | 80.065,96  | 816.440,88 | 14.743,25  | 735.997,16 | 80.443,72  | 816.440,88               | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária                     |                                       |                  |       |            | 1.190.000,00 | 27.000,00  | 1.217.000,00 | 385.815,87 | 752.110,92 | 79.073,21  | 831.184,13 | 14.743,25  | 736.374,92 | 80.065,96  | 816.440,88 | 14.743,25  | 735.997,16 | 80.443,72  | 816.440,88               | 0,00 |
| 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  | 46.000,00    | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |      |
| 04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                       |                  |       |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.1.71.70                                          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 17    | 14.000,00  | -1.000,00    | 13.000,00  | 42,28        | 12.957,72  | 0,00       | 12.957,72  | 4.319,24   | 7.558,67   | 1.079,81   | 8.638,48   | 4.319,24   | 7.558,67   | 1.079,81   | 8.638,48   | 0,00                     |      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 39 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/29

| 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 | 1.156.111,70 | 2.027.859,91 | 296.028,39 | 2.323.888,30 | 0,00       | 2.027.859,91 | 296.028,39 | 2.323.888,30 | 0,00       | 2.027.859,91 | 296.028,39 | 2.323.888,30 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 19    | 860.000,00   | 0,00       | 860.000,00   | 614.473,53   | 242.507,63   | 3.018,84   | 245.526,47   | 3.080,88   | 242.507,63   | 3.018,84   | 245.526,47   | 0,00       | 242.445,59   | 0,00       | 242.445,59   | 3.080,88                 |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 20    | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 26.007,64    | 38.526,03    | 5.466,33   | 43.992,36    | 0,00       | 38.526,03    | 5.466,33   | 43.992,36    | 0,00       | 38.526,03    | 5.466,33   | 43.992,36    | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 21    | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 9.022,71     | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29     | 0,00       | 6.977,29     | 0,00                     |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 22    | 20.000,00    | -2.000,00  | 18.000,00    | 419,59       | 17.580,41    | 0,00       | 17.580,41    | 5.860,17   | 10.255,21    | 1.465,03   | 11.720,24    | 5.860,17   | 10.255,21    | 1.465,03   | 11.720,24    | 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   | 0,00       | 500.000,00   | 7.356,45     | 434.312,37   | 58.331,18  | 492.643,55   | 53.309,24  | 383.929,96   | 72.454,50  | 456.384,46   | 36.259,09  | 369.958,07   | 69.376,24  | 439.334,31   | 17.050,15                |
| 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   | 113.225,26   | 193.271,77   | 23.502,97  | 216.774,74   | 8.067,46   | 181.182,02   | 27.525,26  | 208.707,28   | 8.067,46   | 181.182,02   | 27.525,26  | 208.707,28   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 27    | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.400.000,00 | 413.272,30   | 906.647,76   | 80.079,94  | 986.727,70   | 295.051,48 | 591.378,36   | 111.676,86 | 703.055,22   | 283.672,48 | 577.996,62   | 113.679,60 | 691.676,22   | 11.379,00                |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 28    | 700.000,00   | -10.000,00 | 690.000,00   | 110.180,65   | 513.415,66   | 66.403,69  | 579.819,35   | 232.203,16 | 309.618,23   | 55.049,96  | 364.668,19   | 215.151,16 | 307.566,23   | 40.049,96  | 347.616,19   | 17.052,00                |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 29    | 490.000,00   | 0,00       | 490.000,00   | 79,10        | 489.920,90   | 0,00       | 489.920,90   | 169.697,56 | 279.853,34   | 40.370,00  | 320.223,34   | 169.697,56 | 279.853,34   | 40.370,00  | 320.223,34   | 0,00                     |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110            | 30    | 990.000,00   | 0,00       | 990.000,00   | 327.831,55   | 586.633,90   | 75.534,55  | 662.168,45   | 52.181,00  | 523.338,44   | 138.830,01 | 662.168,45   | 0,00       | 523.338,44   | 86.649,01  | 609.987,45   | 52.181,00                |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 31    | 100.000,00   | 170.000,00 | 270.000,00   | 13.675,46    | 248.141,01   | 8.183,53   | 256.324,54   | 8.183,53   | 245.544,29   | 10.780,25  | 256.324,54   | 0,00       | 245.544,29   | 2.596,72   | 248.141,01   | 8.183,53                 |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 32    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 599,17       | 1.400,83     | 0,00       | 1.400,83     | 466,91     | 817,18       | 116,74     | 933,92       | 466,91     | 817,18       | 116,74     | 933,92       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 33    | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | 13.152,35    | 31.820,71    | 3.026,94   | 34.847,65    | 4.873,00   | 12.349,95    | 17.624,70  | 29.974,65    | 4.873,00   | 11.180,95    | 18.793,70  | 29.974,65    | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 34    | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 25.815,00    | 4.185,00     | 0,00       | 4.185,00     | 3.200,00   | 985,00       | 3.200,00   | 4.185,00     | 0,00       | 985,00       | 0,00       | 985,00       | 3.200,00                 |
| 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 | 371.819,63   | 688.091,77   | 100.088,60 | 788.180,37   | 0,00       | 688.091,77   | 100.088,60 | 788.180,37   | 0,00       | 688.091,77   | 100.088,60 | 788.180,37   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 36    | 265.000,00   | 0,00       | 265.000,00   | 185.585,03   | 79.414,97    | 0,00       | 79.414,97    | 0,00       | 79.414,97    | 0,00       | 79.414,97    | 0,00       | 79.414,97    | 0,00       | 79.414,97    | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 37    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 38    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 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     | 40.000,00  | 45.000,00    | 2.744,00     | 37.164,16    | 5.091,84   | 42.256,00    | 0,00       | 37.164,16    | 5.091,84   | 42.256,00    | 0,00       | 37.164,16    | 5.091,84   | 42.256,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 40    | 230.000,00   | 0,00       | 230.000,00   | 109.356,96   | 110.470,30   | 10.172,74  | 120.643,04   | 13.541,64  | 101.306,66   | 7.054,74   | 108.361,40   | 12.281,64  | 99.351,53    | 7.749,87   | 107.101,40   | 1.260,00                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 41    | 5.000,00     | -2.000,00  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 40 de 80



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/29

| 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     | 17.624,64    | 59.295,99    | 8.079,37   | 67.375,36    | 2.701,87   | 57.721,99    | 8.291,87   | 66.013,86    | 1.361,50   | 56.404,34    | 8.269,15   | 64.673,49    | 1.340,37                  |
| 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    | 260,00       | 199.740,00   | 0,00       | 199.740,00   | 62.900,00  | 120.340,00   | 16.500,00  | 136.840,00   | 62.900,00  | 120.340,00   | 16.500,00  | 136.840,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 45    | 20.000,00     | 0,00        | 20.000,00     | 13.033,07    | 6.966,93     | 0,00       | 6.966,93     | 0,00       | 6.966,93     | 0,00       | 6.966,93     | 0,00       | 6.966,93     | 0,00       | 6.966,93     | 0,00                      |
| 06.181.0003.2007               | AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA         |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 46    | 200.000,00    | -148.000,00 | 52.000,00     | 429,28       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00       | 51.570,72    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 47    | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00     | 6.272,14     | 16.437,60    | 7.290,26   | 23.727,86    | 7.290,26   | 16.437,60    | 492,26     | 16.929,86    | 6.798,00   | 15.953,15    | 484,45     | 16.437,60    | 492,26                    |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 555   | 0,00          | 150.000,00  | 150.000,00    | 113.597,44   | 32.495,28    | 3.907,28   | 36.402,56    | 0,00       | 32.495,28    | 3.907,28   | 36.402,56    | 0,00       | 32.495,28    | 3.907,28   | 36.402,56    | 0,00                      |
| 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    | 59.887,00    | 83.425,03    | 11.687,97  | 95.113,00    | 0,00       | 83.425,03    | 11.687,97  | 95.113,00    | 0,00       | 83.425,03    | 11.687,97  | 95.113,00    | 0,00                      |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                               | 1 110            | 49    | 75.000,00     | 0,00        | 75.000,00     | 30.414,48    | 39.012,33    | 5.573,19   | 44.585,52    | 0,00       | 39.012,33    | 5.573,19   | 44.585,52    | 0,00       | 39.012,33    | 5.573,19   | 44.585,52    | 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    | 29.990,65    | 658.927,71   | 11.081,64  | 670.009,35   | 0,00       | 658.927,71   | 11.081,64  | 670.009,35   | 0,00       | 658.927,71   | 11.081,64  | 670.009,35   | 0,00                      |
| 28.843.0002.0002               | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO           |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 51    | 270.000,00    | 0,00        | 270.000,00    | 82.171,59    | 163.992,06   | 23.836,35  | 187.828,41   | 0,00       | 163.992,06   | 23.836,35  | 187.828,41   | 0,00       | 163.992,06   | 23.836,35  | 187.828,41   | 0,00                      |
| 28.843.0002.0003               | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA         |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.2.90.21                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 52    | 100.000,00    | -91.000,00  | 9.000,00      | 272,26       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00       | 8.727,74     | 0,00                      |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 53    | 380.000,00    | -191.000,00 | 189.000,00    | 818,22       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00       | 188.181,78   | 0,00                      |
| 99.999.0002.9999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência               | 1 110            | 54    | 452.639,73    | 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 | -85.000,00  | 13.377.639,73 | 4.387.180,86 | 8.180.073,27 | 810.385,60 | 8.990.458,87 | 930.927,40 | 7.196.458,24 | 978.292,42 | 8.174.750,66 | 815.708,21 | 7.162.064,34 | 897.467,13 | 8.059.531,47 | 115.219,19                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 13.462.639,73 | -85.000,00  | 13.377.639,73 | 4.387.180,86 | 8.180.073,27 | 810.385,60 | 8.990.458,87 | 930.927,40 | 7.196.458,24 | 978.292,42 | 8.174.750,66 | 815.708,21 | 7.162.064,34 | 897.467,13 | 8.059.531,47 | 115.219,19                |
| 02.03                          | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.03.01                       | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E        |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 15.451.0004.1003               | OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE       |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 55    | 100.000,00    | 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    | 150.000,00  | 630.000,00    | 42.511,38    | 379.741,02   | 207.747,60 | 587.488,62   | 29.200,40  | 379.741,02   | 207.747,60 | 587.488,62   | 0,00       | 360.486,22   | 197.802,00 | 558.288,22   | 29.200,40                 |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 57    | 10.000,00     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 41 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100            | 58    | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 15.451.0004.1006 | OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS       |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 59    | 400.000,00   | -263.340,00 | 136.660,00   | 123.120,00   | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00       | 13.540,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 552   | 0,00         | 350.000,00  | 350.000,00   | 350.000,00   | 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     | -3.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 61    | 23.000,00    | 0,00        | 23.000,00    | 7.412,00     | 15.588,00    | 0,00       | 15.588,00    | 5.196,00   | 9.093,00     | 1.299,00   | 10.392,00    | 5.196,00   | 9.093,00     | 1.299,00   | 10.392,00    | 0,00                     |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 62    | 12.000,00    | -12.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 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 | 1.160.705,93 | 1.467.948,25 | 201.345,82 | 1.669.294,07 | 0,00       | 1.467.948,25 | 201.345,82 | 1.669.294,07 | 0,00       | 1.467.948,25 | 201.345,82 | 1.669.294,07 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 64    | 710.000,00   | 0,00        | 710.000,00   | 512.609,98   | 197.105,84   | 284,18     | 197.390,02   | 284,18     | 197.105,84   | 284,18     | 197.390,02   | 0,00       | 197.105,84   | 0,00       | 197.105,84   | 284,18                   |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 65    | 260.000,00   | 0,00        | 260.000,00   | 107.380,68   | 132.839,12   | 19.780,20  | 152.619,32   | 0,00       | 132.839,12   | 19.780,20  | 152.619,32   | 0,00       | 132.839,12   | 19.780,20  | 152.619,32   | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 66    | 20.000,00    | 6.000,00    | 26.000,00    | 523,57       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00       | 25.476,43    | 0,00                     |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110            | 67    | 100.000,00   | 44.000,00   | 144.000,00   | 18.298,73    | 102.182,32   | 23.518,95  | 125.701,27   | 0,00       | 102.182,32   | 23.518,95  | 125.701,27   | 0,00       | 102.182,32   | 23.518,95  | 125.701,27   | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 68    | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 4.510,00     | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 69    | 1.360.000,00 | 0,00        | 1.360.000,00 | 150.433,21   | 1.120.480,93 | 89.085,86  | 1.209.566,79 | 227.570,11 | 927.128,47   | 100.323,55 | 1.027.452,02 | 182.114,77 | 860.847,05   | 121.149,63 | 981.996,68   | 45.455,34                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 400            | 70    | 22.000,00    | 18.000,00   | 40.000,00    | 211,36       | 39.788,64    | 0,00       | 39.788,64    | 10.346,47  | 11.307,17    | 23.254,27  | 34.561,44    | 5.227,20   | 11.307,17    | 18.135,00  | 29.442,17    | 5.119,27                 |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 110            | 71    | 5.000,00     | 273.000,00  | 278.000,00   | 6.258,12     | 224.593,16   | 47.148,72  | 271.741,88   | 1.077,00   | 224.593,16   | 46.071,72  | 270.664,88   | 1.077,00   | 224.593,16   | 46.071,72  | 270.664,88   | 0,00                     |
| 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   | 56.000,00   | 356.000,00   | 87.976,91    | 233.619,52   | 34.403,57  | 268.023,09   | 30.384,09  | 211.313,52   | 34.297,04  | 245.610,56   | 22.412,53  | 202.278,82   | 35.360,18  | 237.639,00   | 7.971,56                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 400            | 74    | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 75    | 5.000,00     | 24.000,00   | 29.000,00    | 1.209,30     | 18.054,80    | 9.735,90   | 27.790,70    | 11.889,14  | 15.811,42    | 90,14      | 15.901,56    | 11.889,14  | 15.811,42    | 90,14      | 15.901,56    | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 76    | 650.000,00   | 0,00        | 650.000,00   | 47.616,67    | 602.383,33   | 0,00       | 602.383,33   | 226.559,35 | 330.558,98   | 45.265,00  | 375.823,98   | 226.559,35 | 330.558,98   | 45.265,00  | 375.823,98   | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 77    | 100.000,00   | 336.000,00  | 436.000,00   | 10.013,41    | 416.376,59   | 9.610,00   | 425.986,59   | 128.454,85 | 120.189,04   | 177.342,70 | 297.531,74   | 128.454,85 | 116.689,04   | 180.842,70 | 297.531,74   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 78    | 50.000,00    | 11.000,00   | 61.000,00    | 1.298,06     | 42.293,94    | 17.408,00  | 59.701,94    | 12.254,00  | 26.647,94    | 30.159,00  | 56.806,94    | 2.895,00   | 26.647,94    | 20.800,00  | 47.447,94    | 9.359,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 79    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 3.371,00     | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00       | 16.629,00    | 0,00                     |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 80    | 250.000,00   | 0,00        | 250.000,00   | 83.022,60    | 134.070,61   | 32.906,79  | 166.977,40   | 0,00       | 134.070,61   | 32.906,79  | 166.977,40   | 0,00       | 134.070,61   | 32.906,79  | 166.977,40   | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 42 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/29

| 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        |                          |
| 25.752.0004.2011               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE            |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 81    | 200.000,00    | 20.000,00   | 220.000,00    | 188,30       | 219.811,70   | 0,00       | 219.811,70   | 122.080,95   | 84.902,10    | 14.427,65    | 99.329,75    | 120.481,95 | 81.994,10    | 15.736,65    | 97.730,75    | 1.599,00                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 82    | 1.400.000,00  | 0,00        | 1.400.000,00  | 521.925,49   | 792.230,07   | 85.844,44  | 878.074,51   | 183.033,32   | 695.034,31   | 85.844,44    | 780.878,75   | 97.195,76  | 602.671,49   | 92.369,70    | 695.041,19   | 85.837,56                |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 83    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 59.719,76    | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00         | 40.280,24    | 0,00         | 40.280,24    | 0,00       | 40.280,24    | 0,00         | 40.280,24    | 0,00                     |
| 26.782.0004.2012               | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS      |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 84    | 420.000,00    | 0,00        | 420.000,00    | 84.693,22    | 293.153,65   | 42.153,13  | 335.306,78   | 0,00         | 293.153,65   | 42.153,13    | 335.306,78   | 0,00       | 293.153,65   | 42.153,13    | 335.306,78   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 85    | 115.000,00    | 0,00        | 115.000,00    | 76.353,18    | 38.646,82    | 0,00       | 38.646,82    | 0,00         | 38.646,82    | 0,00         | 38.646,82    | 0,00       | 38.646,82    | 0,00         | 38.646,82    | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 86    | 75.000,00     | 0,00        | 75.000,00     | 26.062,35    | 42.261,40    | 6.676,25   | 48.937,65    | 0,00         | 42.261,40    | 6.676,25     | 48.937,65    | 0,00       | 42.261,40    | 6.676,25     | 48.937,65    | 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      | 4.235,00     | 765,00       | 0,00       | 765,00       | 0,00         | 765,00       | 0,00         | 765,00       | 0,00       | 765,00       | 0,00         | 765,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 89    | 870.000,00    | -180.000,00 | 690.000,00    | 153.697,48   | 443.170,08   | 93.132,44  | 536.302,52   | 87.060,75    | 397.464,76   | 52.711,01    | 450.175,77   | 86.126,75  | 384.442,69   | 64.799,08    | 449.241,77   | 934,00                   |
| 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    | 43.841,03    | 109.368,93   | 16.790,04  | 126.158,97   | 14.391,75    | 103.795,83   | 8.326,14     | 112.121,97   | 14.037,00  | 103.795,83   | 7.971,39     | 111.767,22   | 354,75                   |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 92    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 11.300,00    | 88.700,00    | 0,00       | 88.700,00    | 30.455,00    | 50.765,00    | 7.480,00     | 58.245,00    | 30.455,00  | 50.765,00    | 7.480,00     | 58.245,00    | 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     | -10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 11.260.000,00 | 789.660,00  | 12.049.660,00 | 3.860.498,72 | 7.251.589,39 | 937.571,89 | 8.189.161,28 | 1.120.237,36 | 6.093.734,40 | 1.161.304,58 | 7.255.038,98 | 934.122,30 | 5.887.370,59 | 1.181.553,33 | 7.068.923,92 | 186.115,06               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 11.260.000,00 | 789.660,00  | 12.049.660,00 | 3.860.498,72 | 7.251.589,39 | 937.571,89 | 8.189.161,28 | 1.120.237,36 | 6.093.734,40 | 1.161.304,58 | 7.255.038,98 | 934.122,30 | 5.887.370,59 | 1.181.553,33 | 7.068.923,92 | 186.115,06               |
| 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    | -698.000,00 | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 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                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 553   | 0,00          | 643.359,15  | 643.359,15    | 643.359,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 17.512.0006.1010               | OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA   |                  |       |               |             |               |              |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              |                          |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO       |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 98    | 100.000,00   | 228.000,00  | 328.000,00   | 328.000,00  | 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   | 82.195,49   | 352.980,97   | 49.823,54  | 402.804,51   | 0,00       | 352.980,97   | 49.823,54  | 402.804,51   | 0,00       | 352.980,97 | 49.823,54  | 402.804,51   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 100   | 125.000,00   | 0,00        | 125.000,00   | 78.821,73   | 46.178,27    | 0,00       | 46.178,27    | 0,00       | 46.178,27    | 0,00       | 46.178,27    | 0,00       | 46.178,27  | 0,00       | 46.178,27    | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 101   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 24.324,59   | 23.161,66    | 2.513,75   | 25.675,41    | 0,00       | 23.161,66    | 2.513,75   | 25.675,41    | 0,00       | 23.161,66  | 2.513,75   | 25.675,41    | 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   | 23.765,35   | 108.204,01   | 18.030,64  | 126.234,65   | 12.143,00  | 105.810,95   | 15.625,70  | 121.436,65   | 4.798,00   | 103.645,05 | 10.446,60  | 114.091,65   | 7.345,00                 |
| 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    | 10.000,00   | 60.000,00    | 20.708,91   | 36.189,26    | 3.101,83   | 39.291,09    | 305,08     | 35.479,26    | 3.811,83   | 39.291,09    | 0,00       | 35.183,78  | 3.802,23   | 38.986,01    | 305,08                   |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 107   | 110.000,00   | 0,00        | 110.000,00   | 440,00      | 109.560,00   | 0,00       | 109.560,00   | 16.440,00  | 80.030,00    | 13.090,00  | 93.120,00    | 16.440,00  | 80.030,00  | 13.090,00  | 93.120,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 108   | 150.000,00   | -150.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 109   | 10.000,00    | 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   | 331.208,67  | 465.958,82   | 62.832,51  | 528.791,33   | 0,00       | 465.958,82   | 62.832,51  | 528.791,33   | 0,00       | 465.958,82 | 62.832,51  | 528.791,33   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 111   | 210.000,00   | 0,00        | 210.000,00   | 145.805,77  | 63.746,86    | 447,37     | 64.194,23    | 447,37     | 63.746,86    | 447,37     | 64.194,23    | 0,00       | 63.299,49  | 447,37     | 63.746,86    | 447,37                   |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 112   | 25.000,00    | 0,00        | 25.000,00    | 3.627,27    | 17.877,11    | 3.495,62   | 21.372,73    | 0,00       | 17.877,11    | 3.495,62   | 21.372,73    | 0,00       | 17.877,11  | 3.495,62   | 21.372,73    | 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   | 124.091,50  | 499.099,51   | 176.808,99 | 675.908,50   | 329.483,94 | 322.433,65   | 27.598,16  | 350.031,81   | 325.876,69 | 315.020,55 | 31.404,01  | 346.424,56   | 3.607,25                 |
| 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 | 492.657,61  | 1.279.001,35 | 128.341,04 | 1.407.342,39 | 278.513,84 | 1.117.242,30 | 169.682,07 | 1.286.924,37 | 120.418,02 | 951.731,45 | 177.097,10 | 1.128.828,55 | 158.095,82               |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 118   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 4.053,46    | 946,54       | 0,00       | 946,54       | 177,89     | 662,41       | 106,24     | 768,65       | 177,89     | 662,41     | 106,24     | 768,65       | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 119   | 150.000,00   | 0,00        | 150.000,00   | 2.320,10    | 147.679,90   | 0,00       | 147.679,90   | 62.881,89  | 74.206,11    | 10.591,90  | 84.798,01    | 62.881,89  | 74.206,11  | 10.591,90  | 84.798,01    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 120   | 150.000,00   | -150.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>





# 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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/29

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 121   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 37.308,00    | 12.692,00    | 0,00       | 12.692,00    | 0,00       | 12.692,00    | 0,00       | 12.692,00    | 0,00       | 12.692,00    | 0,00       | 12.692,00    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 6.220.000,00 | 189.236,75  | 6.409.236,75 | 2.800.565,20 | 3.163.276,26 | 445.395,29 | 3.608.671,55 | 700.393,01 | 2.718.460,37 | 359.618,69 | 3.078.079,06 | 530.592,49 | 2.542.627,67 | 365.650,87 | 2.908.278,54 | 169.800,52               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 6.220.000,00 | 189.236,75  | 6.409.236,75 | 2.800.565,20 | 3.163.276,26 | 445.395,29 | 3.608.671,55 | 700.393,01 | 2.718.460,37 | 359.618,69 | 3.078.079,06 | 530.592,49 | 2.542.627,67 | 365.650,87 | 2.908.278,54 | 169.800,52               |
| 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    | 30.000,00   | 120.000,00   | 14.461,34    | 91.884,44    | 13.654,22  | 105.538,66   | 0,00       | 91.884,44    | 13.654,22  | 105.538,66   | 0,00       | 91.884,44    | 13.654,22  | 105.538,66   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 123   | 25.000,00    | 0,00        | 25.000,00    | 14.981,09    | 10.222,91    | -204,00    | 10.018,91    | 0,00       | 10.222,91    | -204,00    | 10.018,91    | 0,00       | 10.018,91    | 0,00       | 10.018,91    | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 124   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 9.826,72     | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00       | 173,28       | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 125   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 126   | 150.000,00   | 0,00        | 150.000,00   | 87.116,28    | 59.665,88    | 3.217,84   | 62.883,72    | 471,51     | 53.566,80    | 9.061,66   | 62.628,46    | 255,26     | 49.601,22    | 12.810,99  | 62.412,21    | 216,25                   |
| 3.3.90.31                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,     | 1 110            | 127   | 23.000,00    | 0,00        | 23.000,00    | 6.800,00     | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00       | 16.200,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 128   | 70.000,00    | 0,00        | 70.000,00    | 36.010,00    | 33.990,00    | 0,00       | 33.990,00    | 460,00     | 3.870,00     | 29.660,00  | 33.530,00    | 460,00     | 2.370,00     | 31.160,00  | 33.530,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 129   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 2.450,00     | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 130   | 750.000,00   | -179.000,00 | 571.000,00   | 28.014,36    | 529.315,32   | 13.670,32  | 542.985,64   | 34.703,00  | 181.848,79   | 326.433,85 | 508.282,64   | 34.703,00  | 155.588,79   | 352.693,85 | 508.282,64   | 0,00                     |
| 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    | 5.542,00     | 24.458,00    | 0,00       | 24.458,00    | 8.330,80   | 14.005,30    | 2.121,90   | 16.127,20    | 8.330,80   | 14.005,30    | 2.121,90   | 16.127,20    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 133   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 2.880,00     | 2.120,00     | 0,00       | 2.120,00     | 0,00       | 2.120,00     | 0,00       | 2.120,00     | 0,00       | 2.120,00     | 0,00       | 2.120,00     | 0,00                     |
| 20.609.0007.2054               | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE    |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 134   | 17.000,00    | -9.000,00   | 8.000,00     | 396,32       | 7.603,68     | 0,00       | 7.603,68     | 2.534,56   | 4.435,48     | 633,64     | 5.069,12     | 2.534,56   | 4.435,48     | 633,64     | 5.069,12     | 0,00                     |
| 3.3.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 135   | 13.000,00    | -3.000,00   | 10.000,00    | 4.206,76     | 5.793,24     | 0,00       | 5.793,24     | 1.931,08   | 3.379,39     | 482,77     | 3.862,16     | 1.931,08   | 3.379,39     | 482,77     | 3.862,16     | 0,00                     |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 136   | 2.000,00     | -1.000,00   | 1.000,00     | 637,84       | 362,16       | 0,00       | 362,16       | 120,72     | 211,26       | 30,18      | 241,44       | 120,72     | 211,26       | 30,18      | 241,44       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.200.000,00 | -162.000,00 | 1.038.000,00 | 223.322,71   | 784.338,91   | 30.338,38  | 814.677,29   | 48.551,67  | 384.467,65   | 381.874,22 | 766.341,87   | 48.335,42  | 352.538,07   | 413.587,55 | 766.125,62   | 216,25                   |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.200.000,00 | -162.000,00 | 1.038.000,00 | 223.322,71   | 784.338,91   | 30.338,38  | 814.677,29   | 48.551,67  | 384.467,65   | 381.874,22 | 766.341,87   | 48.335,42  | 352.538,07   | 413.587,55 | 766.125,62   | 216,25                   |
| 02.06                          | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC   |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.06.01                       | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC   |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 23.691.0008.1011               | IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL    |                  |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 45 de 80



MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/29

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 137   | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 23.691.0008.2016               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO          |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 138   | 150.000,00 | 0,00        | 150.000,00 | 56.515,16   | 84.487,16  | 8.997,68  | 93.484,84  | 0,00      | 84.487,16  | 8.997,68  | 93.484,84  | 0,00       | 84.487,16  | 8.997,68  | 93.484,84  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 139   | 35.000,00  | 0,00        | 35.000,00  | 24.782,40   | 10.217,60  | 0,00      | 10.217,60  | 0,00      | 10.217,60  | 0,00      | 10.217,60  | 0,00       | 10.217,60  | 0,00      | 10.217,60  | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 140   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 141   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 142   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 143   | 15.000,00  | 5.000,00    | 20.000,00  | 4.114,73    | 13.225,85  | 2.659,42  | 15.885,27  | 22,50     | 12.635,50  | 3.249,77  | 15.885,27  | 0,00       | 12.635,50  | 3.227,27  | 15.862,77  | 22,50                     |
| 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  | 40.000,00   | 90.000,00  | 17.182,78   | 73.032,23  | -215,01   | 72.817,22  | 388,29    | 54.269,97  | 18.547,20 | 72.817,17  | 0,05       | 51.540,02  | 20.888,91 | 72.428,93  | 388,24                    |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 146   | 35.000,00  | 0,00        | 35.000,00  | 20.458,42   | 14.541,58  | 0,00      | 14.541,58  | 1.437,64  | 11.468,12  | 1.635,82  | 13.103,94  | 1.437,64   | 11.468,12  | 1.635,82  | 13.103,94  | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 147   | 40.000,00  | 0,00        | 40.000,00  | 1.000,00    | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  | 15.570,00 | 21.010,00  | 2.420,00  | 23.430,00  | 15.570,00  | 21.010,00  | 2.420,00  | 23.430,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 148   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 3.412,01    | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00       | 6.587,99   | 0,00      | 6.587,99   | 0,00                      |
| 4.5.90.65                      | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL    | 1 110            | 149   | 10.000,00  | -10.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 570.000,00 | -165.000,00 | 405.000,00 | 152.465,50  | 241.092,41 | 11.442,09 | 252.534,50 | 17.418,43 | 200.676,34 | 34.850,47 | 235.526,81 | 17.007,69  | 197.946,39 | 37.169,68 | 235.116,07 | 410,74                    |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 570.000,00 | -165.000,00 | 405.000,00 | 152.465,50  | 241.092,41 | 11.442,09 | 252.534,50 | 17.418,43 | 200.676,34 | 34.850,47 | 235.526,81 | 17.007,69  | 197.946,39 | 37.169,68 | 235.116,07 | 410,74                    |
| 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  | 10.000,00   | 80.000,00  | 14.024,80   | 54.921,82  | 11.053,38 | 65.975,20  | 0,00      | 54.921,82  | 11.053,38 | 65.975,20  | 0,00       | 54.921,82  | 11.053,38 | 65.975,20  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 151   | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00  | 8.193,42    | 6.838,58   | -32,00    | 6.806,58   | 0,00      | 6.838,58   | -32,00    | 6.806,58   | 0,00       | 6.806,58   | 0,00      | 6.806,58   | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 152   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 4.864,98    | 135,02     | 0,00      | 135,02     | 0,00      | 135,02     | 0,00      | 135,02     | 0,00       | 135,02     | 0,00      | 135,02     | 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  | 15.866,06   | 3.133,30   | 1.000,64  | 4.133,94   | 803,10    | 3.008,30   | 322,54    | 3.330,84   | 803,10     | 3.008,30   | 322,54    | 3.330,84   | 0,00                      |
| 3.3.90.31                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,     | 5 100            | 539   | 0,00       | 48.000,00   | 48.000,00  | 41.607,44   | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00       | 6.392,56   | 0,00      | 6.392,56   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 155   | 10.000,00  | 1.000,00    | 11.000,00  | 121,51      | 10.878,49  | 0,00      | 10.878,49  | 2.857,77  | 7.068,13   | 952,59    | 8.020,72   | 2.857,77   | 7.068,13   | 952,59    | 8.020,72   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 156   | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00  | 9.443,00    | 75.470,06  | 5.086,94  | 80.557,00  | 18.391,94 | 52.301,06  | 10.096,44 | 62.397,50  | 18.159,50  | 52.100,26  | 10.064,80 | 62.165,06  | 232,44                    |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/29

| 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 | 5 100            | 540   | 0,00       | 14.200,00   | 14.200,00  | 8.000,00    | 6.200,00   | 0,00      | 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                     |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 157   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 4.291,98    | 708,02     | 0,00      | 708,02     | 133,54     | 502,67     | 71,81     | 574,48     | 133,54     | 502,67     | 71,81     | 574,48     | 0,00                     |
| 3.3.90.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 5 100            | 541   | 0,00       | 89.000,00   | 89.000,00  | 29.350,17   | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00       | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00       | 59.649,83  | 0,00      | 59.649,83  | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 158   | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00  | 200,00      | 24.800,00  | 0,00      | 24.800,00  | 9.620,00   | 13.200,00  | 1.980,00  | 15.180,00  | 9.620,00   | 13.200,00  | 1.980,00  | 15.180,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 5 100            | 542   | 0,00       | 30.100,00   | 30.100,00  | 27,17       | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00       | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00       | 30.072,83  | 0,00      | 30.072,83  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 159   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 6.000,00    | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 3.400,00   | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 3.400,00   | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 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  | 36.189,92   | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00       | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00       | 13.810,08  | 0,00      | 13.810,08  | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 161   | 20.000,00  | -20.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 162   | 10.000,00  | -8.000,00   | 2.000,00   | 800,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 163   | 600.000,00 | 0,00        | 600.000,00 | 51.657,50   | 548.342,50 | 0,00      | 548.342,50 | 150.000,00 | 398.342,50 | 0,00      | 398.342,50 | 150.000,00 | 398.342,50 | 0,00      | 398.342,50 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110            | 164   | 120.964,46 | 0,00        | 120.964,46 | 3.484,46    | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00       | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00       | 117.480,00 | 0,00      | 117.480,00 | 0,00                     |
| 23.695.0009.1012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO    |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 165   | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 23.695.0009.2019 | MANUTENÇÃO DO TURISMO                 |                  |       |            |             |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 166   | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 167   | 380.000,00 | 0,00        | 380.000,00 | 81.823,29   | 269.427,65 | 28.749,06 | 298.176,71 | 0,00       | 269.427,65 | 28.749,06 | 298.176,71 | 0,00       | 269.427,65 | 28.749,06 | 298.176,71 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 168   | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00  | 54.198,78   | 35.801,22  | 0,00      | 35.801,22  | 0,00       | 35.801,22  | 0,00      | 35.801,22  | 0,00       | 35.801,22  | 0,00      | 35.801,22  | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 169   | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 3.965,54    | 20.512,63  | 5.521,83  | 26.034,46  | 0,00       | 20.512,63  | 5.521,83  | 26.034,46  | 0,00       | 20.512,63  | 5.521,83  | 26.034,46  | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 170   | 9.000,00   | 0,00        | 9.000,00   | 2.062,37    | 6.937,63   | 0,00      | 6.937,63   | 0,00       | 6.937,63   | 0,00      | 6.937,63   | 0,00       | 6.937,63   | 0,00      | 6.937,63   | 0,00                     |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 1 110            | 171   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 2.292,19    | 7.707,81   | 0,00      | 7.707,81   | 0,00       | 7.707,81   | 0,00      | 7.707,81   | 0,00       | 7.707,81   | 0,00      | 7.707,81   | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 110            | 172   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 80,00       | 4.920,00   | 0,00      | 4.920,00   | 1.640,00   | 2.870,00   | 410,00    | 3.280,00   | 1.640,00   | 2.870,00   | 410,00    | 3.280,00   | 0,00                     |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 173   | 11.000,00  | 10.000,00   | 21.000,00  | 600,00      | 20.400,00  | 0,00      | 20.400,00  | 4.080,00   | 14.280,00  | 2.040,00  | 16.320,00  | 4.080,00   | 14.280,00  | 2.040,00  | 16.320,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 174   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 4.760,00    | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00      | 240,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 175   | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00  | 17.475,85   | 60.571,04  | 1.953,11  | 62.524,15  | 25.849,69  | 34.228,04  | 3.048,62  | 37.276,66  | 25.247,49  | 31.942,05  | 4.732,41  | 36.674,46  | 602,20                   |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 176   | 5.000,00   | -5.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/29

| 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 | 1 110            | 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 | 108.421,28  | 124.600,50 | 6.978,22   | 131.578,72 | 15.175,14  | 81.984,07  | 39.079,07  | 121.063,14 | 10.515,58  | 75.696,31  | 40.707,27  | 116.403,58 | 4.659,56                 |
| 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                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 180   | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 73,33       | 69.926,67  | 0,00       | 69.926,67  | 17.253,33  | 47.393,34  | 5.280,00   | 52.673,34  | 17.253,33  | 47.393,34  | 5.280,00   | 52.673,34  | 0,00                     |
| 4.4.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 181   | 2.000,00   | -2.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 182   | 7.000,00   | 29.000,00  | 36.000,00  | 23.111,95   | 12.888,05  | 0,00       | 12.888,05  | 0,00       | 9.888,05   | 3.000,00   | 12.888,05  | 0,00       | 9.888,05   | 3.000,00   | 12.888,05  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 120            | 554   | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00        | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00                     |
| 27.813.0009.1013 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES   |                  |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 183   | 280.000,00 | 265.000,00 | 545.000,00 | 29.010,50   | 0,00       | 515.989,50 | 515.989,50 | 515.989,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515.989,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100            | 550   | 0,00       | 800.000,00 | 800.000,00 | 650.000,00  | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100            | 551   | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00        | 0,00       | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 27.813.0009.2020 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE                 |                  |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 184   | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00 | 47.130,99   | 219.718,88 | 33.150,13  | 252.869,01 | 0,00       | 219.718,88 | 33.150,13  | 252.869,01 | 0,00       | 219.718,88 | 33.150,13  | 252.869,01 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 185   | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00  | 48.998,64   | 26.001,36  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00       | 26.001,36  | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 186   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 11.662,09   | 7.742,00   | 595,91     | 8.337,91   | 0,00       | 7.742,00   | 595,91     | 8.337,91   | 0,00       | 7.742,00   | 595,91     | 8.337,91   | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 187   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 5.470,00    | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00       | 4.530,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 188   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 1.650,00    | 2.940,00   | 410,00     | 3.350,00   | 0,00       | 2.940,00   | 410,00     | 3.350,00   | 0,00       | 2.940,00   | 410,00     | 3.350,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 189   | 170.000,00 | 0,00       | 170.000,00 | 51.388,02   | 113.582,48 | 5.029,50   | 118.611,98 | 14.482,16  | 93.193,38  | 11.328,44  | 104.521,82 | 14.090,16  | 91.616,58  | 12.513,24  | 104.129,82 | 392,00                   |
| 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 | 98.922,21   | 274.410,77 | 26.667,02  | 301.077,79 | 151.057,18 | 139.778,75 | 19.761,88  | 159.540,63 | 141.537,16 | 133.026,57 | 16.994,04  | 150.020,61 | 9.520,02                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100            | 543   | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 154,00      | 149.846,00 | 0,00       | 149.846,00 | 137.063,00 | 0,00       | 12.783,00  | 12.783,00  | 137.063,00 | 0,00       | 12.783,00  | 12.783,00  | 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  | 220,00      | 59.780,00  | 0,00       | 59.780,00  | 16.398,03  | 37.221,97  | 6.160,00   | 43.381,97  | 16.398,03  | 37.221,97  | 6.160,00   | 43.381,97  | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 194   | 10.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 807,04      | 13.239,96  | 953,00     | 14.192,96  | 0,00       | 13.239,96  | 953,00     | 14.192,96  | 0,00       | 13.239,96  | 953,00     | 14.192,96  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 195   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 8.887,01    | 1.112,99   | 0,00       | 1.112,99   | 0,00       | 1.112,99   | 0,00       | 1.112,99   | 0,00       | 1.112,99   | 0,00       | 1.112,99   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 110            | 196   | 123.928,92 | 0,00       | 123.928,92 | 44.268,92   | 79.660,00  | 0,00       | 79.660,00  | 0,00       | 35.500,00  | 44.160,00  | 79.660,00  | 0,00       | 35.500,00  | 44.160,00  | 79.660,00  | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/29

| 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                         |                                       |                  |       | 3.684.893,38 | 1.736.300,00 | 5.421.193,38 | 1.557.556,41 | 2.670.530,73 | 1.193.106,24 | 3.863.636,97 | 1.634.194,38 | 1.877.773,11 | 367.075,70 | 2.244.848,81 | 1.618.788,16 | 1.860.637,58 | 368.805,01 | 2.229.442,59 | 15.406,22                |
| Total por Unidade Orçamentária                      |                                       |                  |       | 3.684.893,38 | 1.736.300,00 | 5.421.193,38 | 1.557.556,41 | 2.670.530,73 | 1.193.106,24 | 3.863.636,97 | 1.634.194,38 | 1.877.773,11 | 367.075,70 | 2.244.848,81 | 1.618.788,16 | 1.860.637,58 | 368.805,01 | 2.229.442,59 | 15.406,22                |
| 02.08                                               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 02.08.01                                            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |                  |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 12.361.0010.1014 OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO          |                                       |                  |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 220            | 197   | 100.000,00   | 112.000,00   | 212.000,00   | 31,41        | 211.968,59   | 0,00         | 211.968,59   | 47.146,65    | 164.821,94   | 41.162,66  | 205.984,60   | 5.983,99     | 124.788,52   | 40.033,42  | 164.821,94   | 41.162,66                |
| 4.4.90.51                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 220            | 198   | 50.000,00    | -50.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.361.0010.2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO    |                                       |                  |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220            | 199   | 1.850.000,00 | 0,00         | 1.850.000,00 | 616.762,59   | 1.086.076,42 | 147.160,99   | 1.233.237,41 | 0,00         | 1.086.076,42 | 147.160,99 | 1.233.237,41 | 0,00         | 1.086.076,42 | 147.160,99 | 1.233.237,41 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 200   | 460.000,00   | 0,00         | 460.000,00   | 326.713,18   | 133.286,82   | 0,00         | 133.286,82   | 0,00         | 133.286,82   | 0,00       | 133.286,82   | 0,00         | 133.286,82   | 0,00       | 133.286,82   | 0,00                     |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 201   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 104.027,38   | 39.757,55    | 6.215,07     | 45.972,62    | 0,00         | 39.757,55    | 6.215,07   | 45.972,62    | 0,00         | 39.757,55    | 6.215,07   | 45.972,62    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 202   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 1.286,97     | 18.713,03    | 0,00         | 18.713,03    | 0,00         | 18.713,03    | 0,00       | 18.713,03    | 0,00         | 18.713,03    | 0,00       | 18.713,03    | 0,00                     |
| 3.3.90.14                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220            | 203   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220            | 204   | 170.000,00   | -77.000,00   | 93.000,00    | 30.823,27    | 59.188,18    | 2.988,55     | 62.176,73    | 7.971,40     | 47.264,48    | 6.940,85   | 54.205,33    | 7.971,40     | 46.163,26    | 8.042,07   | 54.205,33    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 205   | 180.000,00   | 73.191,68    | 253.191,68   | 128.828,10   | 120.321,58   | 4.042,00     | 124.363,58   | 62.060,62    | 62.302,96    | 0,00       | 62.302,96    | 62.060,62    | 62.074,98    | 227,98     | 62.302,96    | 0,00                     |
| 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   | 79.850,87    | 119.239,36   | 909,77       | 120.149,13   | 31.553,41    | 83.769,10    | 5.256,94   | 89.026,04    | 31.123,09    | 83.393,88    | 5.201,84   | 88.595,72    | 430,32                   |
| 3.3.90.39                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220            | 208   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 13.160,00    | 11.840,00    | 0,00         | 11.840,00    | 0,00         | 10.457,00    | 1.383,00   | 11.840,00    | 0,00         | 10.457,00    | 1.383,00   | 11.840,00    | 0,00                     |
| 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   | 280,80       | 379.719,20   | 0,00         | 379.719,20   | 136.232,35   | 214.334,54   | 29.152,31  | 243.486,85   | 136.232,35   | 214.334,54   | 29.152,31  | 243.486,85   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220            | 211   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 7.325,54     | 12.674,46    | 0,00         | 12.674,46    | 5.641,00     | 7.033,46     | 0,00       | 7.033,46     | 5.641,00     | 7.033,46     | 0,00       | 7.033,46     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 220            | 212   | 30.000,00    | 55.461,12    | 85.461,12    | 4.323,88     | 75.897,24    | 5.240,00     | 81.137,24    | 10.669,04    | 70.468,20    | 0,00       | 70.468,20    | 10.669,04    | 70.468,20    | 0,00       | 70.468,20    | 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 | 535.223,58   | 515.070,38   | 69.706,04    | 584.776,42   | 0,00         | 515.070,38   | 69.706,04  | 584.776,42   | 0,00         | 515.070,38   | 69.706,04  | 584.776,42   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220            | 214   | 305.000,00   | 0,00         | 305.000,00   | 229.591,88   | 77.655,59    | -2.247,47    | 75.408,12    | 0,00         | 77.655,59    | -2.247,47  | 75.408,12    | 0,00         | 75.408,12    | 0,00       | 75.408,12    | 0,00                     |
| 3.1.90.16                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 220            | 215   | 210.000,00   | 0,00         | 210.000,00   | 131.599,19   | 65.982,72    | 12.418,09    | 78.400,81    | 0,00         | 65.982,72    | 12.418,09  | 78.400,81    | 0,00         | 65.982,72    | 12.418,09  | 78.400,81    | 0,00                     |
| 3.1.90.94                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 216   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 12.261,11    | 7.738,89     | 0,00         | 7.738,89     | 0,00         | 7.738,89     | 0,00       | 7.738,89     | 0,00         | 7.738,89     | 0,00       | 7.738,89     | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 49 de 80



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220            | 217   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.440,00    | 2.230,00     | 330,00     | 2.560,00     | 0,00       | 2.230,00     | 330,00     | 2.560,00     | 0,00       | 2.230,00     | 330,00     | 2.560,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220            | 218   | 165.000,00   | -6.000,00  | 159.000,00   | 121.295,94  | 37.644,06    | 60,00      | 37.704,06    | 579,60     | 37.124,46    | 0,00       | 37.124,46    | 579,60     | 37.124,46    | 0,00       | 37.124,46    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 220            | 219   | 450.000,00   | 53.611,30  | 503.611,30   | 121.212,07  | 326.891,17   | 55.508,06  | 382.399,23   | 29.478,75  | 311.995,79   | 41.484,69  | 353.480,48   | 28.918,75  | 299.595,90   | 53.324,58  | 352.920,48   | 560,00                    |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220            | 220   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 17.172,53   | 18.336,33    | 14.491,14  | 32.827,47    | 3.448,74   | 18.336,33    | 11.042,40  | 29.378,73    | 3.448,74   | 18.336,33    | 11.042,40  | 29.378,73    | 0,00                      |
| 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   | 147.738,00  | 62.233,24    | 40.028,76  | 102.262,00   | 39.615,04  | 54.603,20    | 8.043,76   | 62.646,96    | 39.615,04  | 54.603,20    | 8.043,76   | 62.646,96    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 220            | 223   | 250.000,00   | 600.000,00 | 850.000,00   | 58.070,56   | 452.153,23   | 339.776,21 | 791.929,44   | 288.545,71 | 448.447,49   | 58.024,13  | 506.471,62   | 285.457,82 | 437.952,59   | 65.431,14  | 503.383,73   | 3.087,89                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220            | 224   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 5.016,78    | 3.899,26     | 1.083,96   | 4.983,22     | 1.083,96   | 3.899,26     | 0,00       | 3.899,26     | 1.083,96   | 3.899,26     | 0,00       | 3.899,26     | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220            | 225   | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00   | 470,00      | 219.530,00   | 0,00       | 219.530,00   | 77.135,00  | 125.840,00   | 16.555,00  | 142.395,00   | 77.135,00  | 125.840,00   | 16.555,00  | 142.395,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220            | 226   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 220            | 227   | 5.000,00     | 17.000,00  | 22.000,00    | 714,23      | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00       | 21.285,77    | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220            | 228   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.365.0011.1015 | OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |                  |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 212            | 229   | 10.000,00    | 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    | -60.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 213            | 232   | 70.000,00    | -47.000,00 | 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                      |
| 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 | 555.618,59  | 1.524.527,16 | 189.854,25 | 1.714.381,41 | 0,00       | 1.524.527,16 | 189.854,25 | 1.714.381,41 | 0,00       | 1.524.527,16 | 189.854,25 | 1.714.381,41 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 212            | 234   | 550.000,00   | 0,00       | 550.000,00   | 361.481,91  | 188.289,86   | 228,23     | 188.518,09   | 228,23     | 188.289,86   | 228,23     | 188.518,09   | 0,00       | 187.793,14   | 496,72     | 188.289,86   | 228,23                    |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 212            | 235   | 115.000,00   | 0,00       | 115.000,00   | 31.866,98   | 67.800,41    | 15.332,61  | 83.133,02    | 0,00       | 67.800,41    | 15.332,61  | 83.133,02    | 0,00       | 67.800,41    | 15.332,61  | 83.133,02    | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 212            | 236   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 6.691,74    | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00       | 13.308,26    | 0,00                      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 212            | 237   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212            | 238   | 175.000,00   | -40.000,00 | 135.000,00   | 56.148,22   | 79.712,80    | -861,02    | 78.851,78    | 1.527,02   | 75.476,51    | 1.848,25   | 77.324,76    | 1.527,02   | 68.163,91    | 9.160,85   | 77.324,76    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 212            | 239   | 140.000,00   | 0,00       | 140.000,00   | 64.868,79   | 75.131,21    | 0,00       | 75.131,21    | 20.045,60  | 52.821,15    | 2.264,46   | 55.085,61    | 20.045,60  | 50.582,85    | 4.502,76   | 55.085,61    | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212            | 240   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 4.607,46    | 35.392,54    | 0,00       | 35.392,54    | 11.975,08  | 20.423,69    | 2.993,77   | 23.417,46    | 11.975,08  | 20.423,69    | 2.993,77   | 23.417,46    | 0,00                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 50 de 80



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/29

| 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 | 1 212            | 241   | 150.000,00    | 0,00       | 150.000,00    | 39.193,37    | 97.839,33    | 12.967,30    | 110.806,63   | 23.277,30    | 84.764,33    | 10.241,30  | 95.005,63    | 15.801,00    | 80.874,95    | 6.654,38   | 87.529,33    | 7.476,30                  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 212            | 242   | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00     | 21.722,05    | 17.917,95    | 360,00       | 18.277,95    | 2.562,00     | 13.215,95    | 2.500,00   | 15.715,95    | 2.562,00     | 13.215,95    | 2.500,00   | 15.715,95    | 0,00                      |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 212            | 243   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.437,42     | 1.562,58     | 0,00         | 1.562,58     | 301,45       | 1.100,87     | 160,26     | 1.261,13     | 301,45       | 1.100,87     | 160,26     | 1.261,13     | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 212            | 244   | 590.000,00    | 0,00       | 590.000,00    | 301,00       | 589.699,00   | 0,00         | 589.699,00   | 234.308,81   | 313.833,29   | 41.556,90  | 355.390,19   | 234.308,81   | 313.833,29   | 41.556,90  | 355.390,19   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212            | 245   | 10.000,00     | 6.000,00   | 16.000,00     | 1.641,11     | 14.358,89    | 0,00         | 14.358,89    | 2.120,00     | 14.358,89    | 0,00       | 14.358,89    | 0,00         | 12.238,89    | 0,00       | 12.238,89    | 2.120,00                  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 212            | 246   | 20.000,00     | 15.000,00  | 35.000,00     | 6.975,95     | 28.024,05    | 0,00         | 28.024,05    | 0,00         | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00         | 28.024,05    | 0,00       | 28.024,05    | 0,00                      |
| 12.365.0011.2024               | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR    |                  |       |               |            |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 213            | 247   | 690.000,00    | 0,00       | 690.000,00    | 52.175,62    | 567.710,42   | 70.113,96    | 637.824,38   | 0,00         | 567.710,42   | 70.113,96  | 637.824,38   | 0,00         | 567.710,42   | 70.113,96  | 637.824,38   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 213            | 248   | 170.000,00    | 0,00       | 170.000,00    | 93.308,63    | 76.499,29    | 192,08       | 76.691,37    | 248,08       | 76.499,29    | 192,08     | 76.691,37    | 0,00         | 76.089,35    | 353,94     | 76.443,29    | 248,08                    |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 213            | 249   | 35.000,00     | 10.000,00  | 45.000,00     | 4.134,90     | 34.290,97    | 6.574,13     | 40.865,10    | 0,00         | 34.290,97    | 6.574,13   | 40.865,10    | 0,00         | 34.290,97    | 6.574,13   | 40.865,10    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 213            | 250   | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00     | 11.909,69    | 8.090,31     | 0,00         | 8.090,31     | 0,00         | 8.090,31     | 0,00       | 8.090,31     | 0,00         | 8.090,31     | 0,00       | 8.090,31     | 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    | 35.010,16    | 79.493,79    | 15.496,05    | 94.989,84    | 17.779,55    | 67.682,09    | 12.323,20  | 80.005,29    | 14.984,55    | 65.177,09    | 12.033,20  | 77.210,29    | 2.795,00                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 213            | 253   | 200.000,00    | 0,00       | 200.000,00    | 65.985,38    | 128.266,62   | 5.748,00     | 134.014,62   | 6.224,00     | 127.790,62   | 0,00       | 127.790,62   | 6.224,00     | 127.055,67   | 734,95     | 127.790,62   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213            | 254   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 3.650,00     | 1.350,00     | 0,00         | 1.350,00     | 0,00         | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00         | 1.350,00     | 0,00       | 1.350,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213            | 255   | 150.000,00    | 0,00       | 150.000,00    | 37.837,70    | 104.192,21   | 7.970,09     | 112.162,30   | 19.631,89    | 90.238,29    | 4.698,63   | 94.936,92    | 17.225,38    | 85.792,40    | 6.738,01   | 92.530,41    | 2.406,51                  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 213            | 256   | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 18.825,65    | 10.034,35    | 1.140,00     | 11.174,35    | 1.140,00     | 10.034,35    | 0,00       | 10.034,35    | 1.140,00     | 9.249,85     | 784,50     | 10.034,35    | 0,00                      |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 213            | 257   | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 4.131,87     | 868,13       | 0,00         | 868,13       | 241,19       | 550,88       | 76,06      | 626,94       | 241,19       | 550,88       | 76,06      | 626,94       | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 213            | 258   | 210.000,00    | 0,00       | 210.000,00    | 510,00       | 209.490,00   | 0,00         | 209.490,00   | 65.699,99    | 125.585,01   | 18.205,00  | 143.790,01   | 65.699,99    | 125.585,01   | 18.205,00  | 143.790,01   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213            | 259   | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 5.608,00     | 4.392,00     | 0,00         | 4.392,00     | 0,00         | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00         | 4.392,00     | 0,00       | 4.392,00     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 213            | 260   | 20.000,00     | 71.000,00  | 91.000,00     | 2.143,00     | 76.557,00    | 12.300,00    | 88.857,00    | 51.660,00    | 37.197,00    | 0,00       | 37.197,00    | 51.660,00    | 37.197,00    | 0,00       | 37.197,00    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 12.690.000,00 | 733.264,10 | 13.423.264,10 | 4.274.005,05 | 8.114.132,20 | 1.035.126,85 | 9.149.259,05 | 1.200.131,46 | 7.177.851,03 | 831.791,55 | 8.009.642,58 | 1.139.616,47 | 7.086.033,65 | 863.093,94 | 7.949.127,59 | 60.514,99                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 12.690.000,00 | 733.264,10 | 13.423.264,10 | 4.274.005,05 | 8.114.132,20 | 1.035.126,85 | 9.149.259,05 | 1.200.131,46 | 7.177.851,03 | 831.791,55 | 8.009.642,58 | 1.139.616,47 | 7.086.033,65 | 863.093,94 | 7.949.127,59 | 60.514,99                 |
| 02.09                          | FUNDEB                                |                  |       |               |            |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 02.09.01                       | FUNDEB                                |                  |       |               |            |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 12.361.0010.2025               | FUNDEB - MANUTENÇÃO E                 |                  |       |               |            |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261            | 261   | 1.700.000,00  | -7.000,00  | 1.693.000,00  | 730.063,21   | 836.841,74   | 126.095,05   | 962.936,79   | 0,00         | 836.841,74   | 126.095,05 | 962.936,79   | 0,00         | 836.841,74   | 126.095,05 | 962.936,79   | 0,00                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>





DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 15/29

| BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL |                                       |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| Despesa                                                | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |              |           | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|                                                        |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total        |                           |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 262   | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 277.395,29  | 111.341,16 | 1.263,55   | 112.604,71   | 1.263,55  | 111.341,16 | 1.263,55   | 112.604,71   | 0,00       | 110.051,15 | 1.290,01   | 111.341,16   | 1.263,55                  |
| 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    | 22.000,00  | 32.000,00    | 171,48      | 31.828,52  | 0,00       | 31.828,52    | 0,00      | 31.828,52  | 0,00       | 31.828,52    | 0,00       | 31.828,52  | 0,00       | 31.828,52    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 265   | 10.000,00    | 8.000,00   | 18.000,00    | 4.343,29    | 549,99     | 13.106,72  | 13.656,71    | 7.761,51  | 0,00       | 7.285,50   | 7.285,50     | 6.371,21   | 0,00       | 5.895,20   | 5.895,20     | 1.390,30                  |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92265            | 544   | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00    | 3.030,36    | 26.969,64  | 0,00       | 26.969,64    | 0,00      | 26.969,64  | 0,00       | 26.969,64    | 0,00       | 26.969,64  | 0,00       | 26.969,64    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262            | 266   | 5.000,00     | 35.000,00  | 40.000,00    | 40.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 267   | 135.000,00   | 0,00       | 135.000,00   | 17.800,00   | 117.200,00 | 0,00       | 117.200,00   | 36.696,96 | 69.118,04  | 11.385,00  | 80.503,04    | 36.696,96  | 69.118,04  | 11.385,00  | 80.503,04    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 268   | 5.000,00     | 26.000,00  | 31.000,00    | 473,02      | 3.299,09   | 27.227,89  | 30.526,98    | 27.227,89 | 3.299,09   | 0,00       | 3.299,09     | 27.227,89  | 3.299,09   | 0,00       | 3.299,09     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92265            | 545   | 0,00         | 81.000,00  | 81.000,00    | 2.412,55    | 78.587,45  | 0,00       | 78.587,45    | 0,00      | 78.587,45  | 0,00       | 78.587,45    | 0,00       | 78.587,45  | 0,00       | 78.587,45    | 0,00                      |
| 12.365.0011.2026                                       | FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO    | 2 261            | 269   | 1.930.000,00 | -47.000,00 | 1.883.000,00 | 748.422,22  | 975.499,56 | 159.078,22 | 1.134.577,78 | 0,00      | 975.499,56 | 159.078,22 | 1.134.577,78 | 0,00       | 975.499,56 | 159.078,22 | 1.134.577,78 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.16                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.94                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.46                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92268            | 547   | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    | 4.418,40    | 15.581,60  | 0,00       | 15.581,60    | 0,00      | 15.581,60  | 0,00       | 15.581,60    | 0,00       | 15.581,60  | 0,00       | 15.581,60    | 0,00                      |
| 12.365.0011.2027                                       | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO       | 2 261            | 277   | 1.930.000,00 | -27.000,00 | 1.903.000,00 | 848.410,28  | 906.945,09 | 147.644,63 | 1.054.589,72 | 0,00      | 906.945,09 | 147.644,63 | 1.054.589,72 | 0,00       | 906.945,09 | 147.644,63 | 1.054.589,72 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.16                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.94                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   |                  |       |              |            |              |             |            |            |              |           |            |            |              |            |            |            |              |                           |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 16/29

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262            | 282   | 5.000,00     | 25.000,00  | 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                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2 262            | 283   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 13.268,20    | 186.731,80   | 0,00       | 186.731,80   | 79.697,47  | 92.239,33    | 14.795,00  | 107.034,33   | 79.697,47  | 92.239,33    | 14.795,00  | 107.034,33   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262            | 284   | 5.000,00     | 4.000,00   | 9.000,00     | 1.986,00     | 0,00         | 7.014,00   | 7.014,00     | 5.940,00   | 0,00         | 1.074,00   | 1.074,00     | 5.940,00   | 0,00         | 1.074,00   | 1.074,00     | 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   | 69.783,97    | 50.187,62    | 5.028,41   | 55.216,03    | 0,00       | 50.187,62    | 5.028,41   | 55.216,03    | 0,00       | 50.187,62    | 5.028,41   | 55.216,03    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261            | 286   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 22.059,55    | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00       | 7.940,45     | 0,00                     |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261            | 287   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 261            | 288   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262            | 289   | 3.000,00     | 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    | 140,00       | 14.860,00    | 0,00       | 14.860,00    | 8.425,00   | 5.885,00     | 550,00     | 6.435,00     | 8.425,00   | 5.885,00     | 550,00     | 6.435,00     | 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 | 281.000,00 | 7.981.000,00 | 3.515.040,70 | 3.944.856,37 | 521.102,93 | 4.465.959,30 | 288.812,33 | 3.686.473,83 | 505.500,39 | 4.191.974,22 | 273.985,08 | 3.680.302,29 | 496.844,68 | 4.177.146,97 | 14.827,25                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 7.700.000,00 | 281.000,00 | 7.981.000,00 | 3.515.040,70 | 3.944.856,37 | 521.102,93 | 4.465.959,30 | 288.812,33 | 3.686.473,83 | 505.500,39 | 4.191.974,22 | 273.985,08 | 3.680.302,29 | 496.844,68 | 4.177.146,97 | 14.827,25                |
| 02.10                          | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.10.01                       | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 12.362.0012.2029               | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO    |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 230            | 293   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 230            | 294   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230            | 295   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 230            | 296   | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.363.0013.2030               | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO            |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.48                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 110            | 297   | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 0,00         | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 59.940,00  | 70.060,00    | 0,00       | 70.060,00    | 59.940,00  | 70.060,00    | 0,00       | 70.060,00    | 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    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 59.180,00  | 20.820,00    | 0,00       | 20.820,00    | 59.180,00  | 20.820,00    | 0,00       | 20.820,00    | 0,00                     |
| 12.364.0013.2032               | APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO     |                  |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 299   | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 11.509,71    | 27.693,73    | 5.796,56   | 33.490,29    | 0,00       | 27.693,73    | 5.796,56   | 33.490,29    | 0,00       | 27.693,73    | 5.796,56   | 33.490,29    | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/29

| 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            | 300   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.581,23    | 3.418,77     | 0,00       | 3.418,77     | 0,00       | 3.418,77   | 0,00      | 3.418,77   | 0,00       | 3.418,77   | 0,00      | 3.418,77   | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 301   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 302   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 303   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 4.253,50    | 746,50       | 0,00       | 746,50       | 0,00       | 746,50     | 0,00      | 746,50     | 0,00       | 746,50     | 0,00      | 746,50     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 304   | 1.200.000,00 | 0,00        | 1.200.000,00 | 321.965,16  | 878.034,84   | 0,00       | 878.034,84   | 227.277,26 | 650.757,58 | 0,00      | 650.757,58 | 227.277,26 | 650.757,58 | 0,00      | 650.757,58 | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 305   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 1.580,00    | 8.420,00     | 0,00       | 8.420,00     | 3.690,00   | 4.180,00   | 550,00    | 4.730,00   | 3.690,00   | 4.180,00   | 550,00    | 4.730,00   | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | -20.000,00  | 1.490.000,00 | 355.889,60  | 1.128.313,84 | 5.796,56   | 1.134.110,40 | 350.087,26 | 777.676,58 | 6.346,56  | 784.023,14 | 350.087,26 | 777.676,58 | 6.346,56  | 784.023,14 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.510.000,00 | -20.000,00  | 1.490.000,00 | 355.889,60  | 1.128.313,84 | 5.796,56   | 1.134.110,40 | 350.087,26 | 777.676,58 | 6.346,56  | 784.023,14 | 350.087,26 | 777.676,58 | 6.346,56  | 784.023,14 | 0,00                      |
| 02.11                          | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |             |              |             |              |            |              |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 02.11.01                       | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |                  |       |              |             |              |             |              |            |              |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 12.306.0014.1016               | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA     | 1 110            | 306   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110            | 306   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 12.306.0014.2033               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     | 1 110            | 307   | 450.000,00   | -13.000,00  | 437.000,00   | 240.887,21  | 166.814,75   | 29.298,04  | 196.112,79   | 29.568,04  | 159.538,60 | 18.832,75 | 178.371,35 | 17.741,44  | 158.633,60 | 7.911,15  | 166.544,75 | 11.826,60                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 307   | 450.000,00   | -13.000,00  | 437.000,00   | 240.887,21  | 166.814,75   | 29.298,04  | 196.112,79   | 29.568,04  | 159.538,60 | 18.832,75 | 178.371,35 | 17.741,44  | 158.633,60 | 7.911,15  | 166.544,75 | 11.826,60                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 308   | 180.000,00   | 77.000,00   | 257.000,00   | 77.634,38   | 129.675,75   | 49.689,87  | 179.365,62   | 42.999,16  | 125.885,65 | 19.848,42 | 145.734,07 | 33.631,55  | 119.685,61 | 16.680,85 | 136.366,46 | 9.367,61                  |
| 12.306.0014.2034               | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR     | 1 110            | 309   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 59.156,71   | 88.816,43    | 12.026,86  | 100.843,29   | 0,00       | 88.816,43  | 12.026,86 | 100.843,29 | 0,00       | 88.816,43  | 12.026,86 | 100.843,29 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110            | 309   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 59.156,71   | 88.816,43    | 12.026,86  | 100.843,29   | 0,00       | 88.816,43  | 12.026,86 | 100.843,29 | 0,00       | 88.816,43  | 12.026,86 | 100.843,29 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 310   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 29.331,05   | 10.668,95    | 0,00       | 10.668,95    | 0,00       | 10.668,95  | 0,00      | 10.668,95  | 0,00       | 10.668,95  | 0,00      | 10.668,95  | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 311   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110            | 312   | 5.000,00     | 1.000,00    | 6.000,00     | 7,95        | 5.992,05     | 0,00       | 5.992,05     | 0,00       | 5.992,05   | 0,00      | 5.992,05   | 0,00       | 5.992,05   | 0,00      | 5.992,05   | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 313   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 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   | -109.000,00 | 321.000,00   | 200.056,13  | 101.085,26   | 19.858,61  | 120.943,87   | 19.835,21  | 94.671,47  | 8.945,19  | 103.616,66 | 17.327,21  | 94.671,47  | 6.437,19  | 101.108,66 | 2.508,00                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100            | 315   | 550.000,00   | 0,00        | 550.000,00   | 115.428,01  | 334.433,88   | 100.138,11 | 434.571,99   | 119.000,18 | 296.433,36 | 85.612,17 | 382.045,53 | 52.526,46  | 268.052,71 | 47.519,10 | 315.571,81 | 66.473,72                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100            | 316   | 180.000,00   | 15.000,00   | 195.000,00   | 37.179,37   | 104.768,44   | 53.052,19  | 157.820,63   | 41.712,07  | 104.768,44 | 23.245,42 | 128.013,86 | 29.806,77  | 104.768,44 | 11.340,12 | 116.108,56 | 11.905,30                 |
| 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    | 20.000,00   | 60.000,00    | 7.500,74    | 37.563,86    | 14.935,40  | 52.499,26    | 10.213,68  | 36.045,86  | 9.934,90  | 45.980,76  | 6.518,50   | 33.112,83  | 9.172,75  | 42.285,58  | 3.695,18                  |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 319   | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 2.157,29    | 842,71       | 0,00       | 842,71       | 258,95     | 511,89     | 71,87     | 583,76     | 258,95     | 511,89     | 71,87     | 583,76     | 0,00                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 18/29

| 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            | 320   | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 640,00       | 14.360,00    | 0,00       | 14.360,00    | 4.950,00   | 8.200,00     | 1.210,00   | 9.410,00     | 4.950,00   | 8.200,00     | 1.210,00   | 9.410,00     | 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    | 32.000,00   | 52.000,00    | 8.000,00     | 43.604,00    | 396,00     | 44.000,00    | 396,00     | 15.517,60    | 28.086,40  | 43.604,00    | 396,00     | 15.517,60    | 28.086,40  | 43.604,00    | 0,00                      |
| 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   | 117.135,61   | 21.320,39    | 544,00     | 21.864,39    | 1.193,00   | 20.671,39    | 0,00       | 20.671,39    | 1.193,00   | 20.671,39    | 0,00       | 20.671,39    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                 | 2 100            | 325   | 200.000,00   | 50.000,00   | 250.000,00   | 6.590,03     | 179.861,39   | 63.548,58  | 243.409,97   | 68.693,86  | 165.842,99   | 41.040,08  | 206.883,07   | 36.526,90  | 135.403,58   | 39.312,53  | 174.716,11   | 32.166,96                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                 | 5 100            | 326   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 9.569,58     | 30.812,76    | 9.617,66   | 40.430,42    | 9.768,16   | 27.281,70    | 7.842,16   | 35.123,86    | 5.306,56   | 27.281,70    | 3.380,56   | 30.662,26    | 4.461,60                  |
| Total por Unidade Executora    |                                     |                  |       | 2.490.000,00 | 62.000,00   | 2.552.000,00 | 928.274,06   | 1.270.620,62 | 353.105,32 | 1.623.725,94 | 348.588,31 | 1.160.846,38 | 256.696,22 | 1.417.542,60 | 206.183,34 | 1.091.988,25 | 183.149,38 | 1.275.137,63 | 142.404,97                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                     |                  |       | 2.490.000,00 | 62.000,00   | 2.552.000,00 | 928.274,06   | 1.270.620,62 | 353.105,32 | 1.623.725,94 | 348.588,31 | 1.160.846,38 | 256.696,22 | 1.417.542,60 | 206.183,34 | 1.091.988,25 | 183.149,38 | 1.275.137,63 | 142.404,97                |
| 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   | -162.000,00 | 538.000,00   | 538.000,00   | 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 | 2.485.362,06 | 3.426.590,07 | 508.047,87 | 3.934.637,94 | 0,00       | 3.426.590,07 | 508.047,87 | 3.934.637,94 | 0,00       | 3.426.590,07 | 508.047,87 | 3.934.637,94 | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 5 301            | 329   | 855.000,00   | 0,00        | 855.000,00   | 312.114,57   | 474.690,84   | 68.194,59  | 542.885,43   | 0,00       | 474.690,84   | 68.194,59  | 542.885,43   | 0,00       | 474.690,84   | 68.194,59  | 542.885,43   | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 5 313            | 330   | 480.000,00   | 0,00        | 480.000,00   | 177.494,97   | 266.401,19   | 36.103,84  | 302.505,03   | 0,00       | 266.401,19   | 36.103,84  | 302.505,03   | 0,00       | 266.401,19   | 36.103,84  | 302.505,03   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 1 301            | 331   | 1.600.000,00 | 0,00        | 1.600.000,00 | 1.077.697,96 | 514.701,86   | 7.600,18   | 522.302,04   | 7.600,18   | 514.701,86   | 7.600,18   | 522.302,04   | 0,00       | 508.249,72   | 6.452,14   | 514.701,86   | 7.600,18                  |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 5 301            | 332   | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 114.558,54   | 82.730,21    | 2.711,25   | 85.441,46    | 2.711,25   | 82.730,21    | 2.711,25   | 85.441,46    | 0,00       | 80.043,70    | 2.686,51   | 82.730,21    | 2.711,25                  |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 5 313            | 333   | 110.000,00   | 0,00        | 110.000,00   | 56.027,09    | 51.081,91    | 2.891,00   | 53.972,91    | 2.891,00   | 51.081,91    | 2.891,00   | 53.972,91    | 0,00       | 47.869,11    | 3.212,80   | 51.081,91    | 2.891,00                  |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 301            | 334   | 510.000,00   | 0,00        | 510.000,00   | 257.114,83   | 214.377,14   | 38.508,03  | 252.885,17   | 0,00       | 214.377,14   | 38.508,03  | 252.885,17   | 0,00       | 214.377,14   | 38.508,03  | 252.885,17   | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 301            | 335   | 25.000,00    | 10.000,00   | 35.000,00    | 9.016,26     | 24.228,08    | 1.755,66   | 25.983,74    | 0,00       | 24.228,08    | 1.755,66   | 25.983,74    | 0,00       | 24.228,08    | 1.755,66   | 25.983,74    | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 313            | 336   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 8.869,24     | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00       | 1.130,76     | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 1 301            | 337   | 50.000,00    | 12.000,00   | 62.000,00    | 977,70       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00       | 61.022,30    | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 5 301            | 338   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 5 313            | 339   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 55 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/29

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|           |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.50.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 301            | 340   | 8.365,46     | 10.000,00   | 18.365,46    | 18.365,46   | 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        | 5.573.340,00 | 0,00       | 5.573.340,00 | 1.857.780,00 | 3.251.115,00 | 464.445,00 | 3.715.560,00 | 1.857.780,00 | 3.251.115,00 | 464.445,00 | 3.715.560,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301            | 549   | 0,00         | 111.390,79  | 111.390,79   | 0,00        | 95.477,82    | 15.912,97  | 111.390,79   | 0,00         | 95.477,82    | 15.912,97  | 111.390,79   | 0,00         | 95.477,82    | 15.912,97  | 111.390,79   | 0,00                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 301            | 342   | 280.000,00   | 0,00        | 280.000,00   | 73.625,00   | 176.315,00   | 30.060,00  | 206.375,00   | 0,00         | 176.315,00   | 30.060,00  | 206.375,00   | 0,00         | 176.315,00   | 30.060,00  | 206.375,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 301            | 343   | 700.000,00   | 160.000,00  | 860.000,00   | 8.344,27    | 830.119,56   | 21.536,17  | 851.655,73   | 29.085,52    | 787.074,67   | 41.661,69  | 828.736,36   | 22.919,37    | 767.196,35   | 55.373,86  | 822.570,21   | 6.166,15                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301            | 344   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 64.874,13   | 30.779,83    | 4.346,04   | 35.125,87    | 8.833,96     | 21.914,53    | 4.377,38   | 26.291,91    | 8.833,96     | 21.284,53    | 5.007,38   | 26.291,91    | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 901            | 567   | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   | 161.630,01  | 0,00         | 138.369,99 | 138.369,99   | 117.297,04   | 0,00         | 43.773,60  | 43.773,60    | 94.596,39    | 0,00         | 21.072,95  | 21.072,95    | 22.700,65                |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301            | 345   | 400.000,00   | -207.000,00 | 193.000,00   | 46.328,69   | 146.671,31   | 0,00       | 146.671,31   | 1.517,80     | 141.570,65   | 3.582,86   | 145.153,51   | 1.517,80     | 138.330,65   | 6.822,86   | 145.153,51   | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 569   | 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                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 301            | 346   | 400.000,00   | 0,00        | 400.000,00   | 211.972,45  | 179.072,47   | 8.955,08   | 188.027,55   | 38.129,54    | 136.701,53   | 14.963,02  | 151.664,55   | 36.363,00    | 136.701,53   | 13.196,48  | 149.898,01   | 1.766,54                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 301            | 347   | 200.000,00   | -171.000,00 | 29.000,00    | 18.418,80   | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00         | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00         | 10.581,20    | 0,00       | 10.581,20    | 0,00                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 801            | 557   | 0,00         | 160.000,00  | 160.000,00   | 19,65       | 159.776,05   | 204,30     | 159.980,35   | 12.344,30    | 126.587,12   | 23.117,13  | 149.704,25   | 10.276,10    | 103.994,46   | 43.641,59  | 147.636,05   | 2.068,20                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 901            | 568   | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   | 50.726,99   | 0,00         | 249.273,01 | 249.273,01   | 243.306,75   | 0,00         | 144.101,38 | 144.101,38   | 105.171,63   | 0,00         | 5.966,26   | 5.966,26     | 138.135,12               |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 301            | 348   | 300.000,00   | -31.000,00  | 269.000,00   | 28.559,88   | 240.440,12   | 0,00       | 240.440,12   | 123.568,61   | 112.907,96   | 3.963,55   | 116.871,51   | 123.568,61   | 112.907,96   | 3.963,55   | 116.871,51   | 0,00                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 800            | 562   | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 18,04       | 95.046,27    | 4.935,69   | 99.981,96    | 6.461,69     | 86.511,87    | 7.008,40   | 93.520,27    | 6.461,69     | 17.690,03    | 75.830,24  | 93.520,27    | 0,00                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 8 301            | 349   | 40.964,46    | 0,00        | 40.964,46    | 8.782,86    | 32.181,60    | 0,00       | 32.181,60    | 0,00         | 25.185,60    | 6.996,00   | 32.181,60    | 0,00         | 25.185,60    | 6.996,00   | 32.181,60    | 0,00                     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 301            | 350   | 500.000,00   | 0,00        | 500.000,00   | 71.729,19   | 253.270,81   | 175.000,00 | 428.270,81   | 179.371,60   | 201.090,21   | 47.809,00  | 248.899,21   | 179.371,60   | 201.090,21   | 47.809,00  | 248.899,21   | 0,00                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301            | 351   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 11.722,13   | 48.277,87    | 0,00       | 48.277,87    | 16.334,84    | 27.859,32    | 4.083,71   | 31.943,03    | 16.334,84    | 27.859,32    | 4.083,71   | 31.943,03    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301            | 352   | 450.000,00   | 110.000,00  | 560.000,00   | 81.753,41   | 468.549,02   | 9.697,57   | 478.246,59   | 126.452,88   | 336.831,01   | 22.194,89  | 359.025,90   | 119.220,69   | 328.181,14   | 23.612,57  | 351.793,71   | 7.232,19                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301            | 353   | 50.000,00    | 35.000,00   | 85.000,00    | 11.006,28   | 73.930,75    | 62,97      | 73.993,72    | 1.321,00     | 72.609,75    | 62,97      | 72.672,72    | 1.321,00     | 71.601,75    | 1.070,97   | 72.672,72    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 801            | 556   | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 55.717,83   | 44.038,72    | 243,45     | 44.282,17    | 32.004,82    | 8.981,04     | 3.296,31   | 12.277,35    | 32.004,82    | 8.923,69     | 3.353,66   | 12.277,35    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301            | 354   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 80.827,84   | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00         | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00         | 19.172,16    | 0,00       | 19.172,16    | 0,00                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 900            | 563   | 0,00         | 200.000,00  | 200.000,00   | 171.088,90  | 3.800,00     | 25.111,10  | 28.911,10    | 11.682,29    | 3.500,00     | 18.425,97  | 21.925,97    | 6.985,13     | 3.500,00     | 13.728,81  | 17.228,81    | 4.697,16                 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 301            | 355   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 67.354,24   | 32.645,76    | 0,00       | 32.645,76    | 1.344,45     | 27.407,53    | 3.893,78   | 31.301,31    | 1.344,45     | 27.407,53    | 3.893,78   | 31.301,31    | 0,00                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 301            | 356   | 1.120.000,00 | 0,00        | 1.120.000,00 | 652,90      | 1.119.347,10 | 0,00       | 1.119.347,10 | 402.106,14   | 625.048,75   | 92.192,21  | 717.240,96   | 402.106,14   | 625.048,75   | 92.192,21  | 717.240,96   | 0,00                     |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/29

| 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      |                           |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 301            | 357   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 11.344,00   | 2.845,00   | 811,00     | 3.656,00   | 0,00       | 2.845,00   | 811,00     | 3.656,00   | 0,00       | 2.845,00   | 811,00     | 3.656,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 1 301            | 358   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 2.864,00    | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00       | 2.136,00   | 0,00                      |
| 4.4.50.42        | AUXÍLIOS                             | 8 301            | 359   | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00        | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00       | 315.000,00 | 0,00                      |
| 4.4.50.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 8 301            | 360   | 121.563,46 | 0,00       | 121.563,46 | 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 | -24.585,68 | 75.414,32  | 68.814,32   | 6.260,00   | 340,00     | 6.600,00   | 0,00       | 6.260,00   | 340,00     | 6.600,00   | 0,00       | 5.091,00   | 1.509,00   | 6.600,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2 301            | 362   | 10.000,00  | 190.000,00 | 200.000,00 | 98.130,52   | 92.430,98  | 9.438,50   | 101.869,48 | 44.076,60  | 59.582,88  | 11.367,30  | 70.950,18  | 30.919,30  | 57.792,88  | 0,00       | 57.792,88  | 13.157,30                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5 301            | 363   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 4.654,00    | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00       | 5.346,00   | 0,00       | 2.152,00   | 3.194,00   | 5.346,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 8 301            | 364   | 20.964,46  | 0,00       | 20.964,46  | 20.964,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 10.302.0016.2037 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E     |                  |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 1 302            | 365   | 565.000,00 | 0,00       | 565.000,00 | 234.900,86  | 296.883,98 | 33.215,16  | 330.099,14 | 0,00       | 296.883,98 | 33.215,16  | 330.099,14 | 0,00       | 296.883,98 | 33.215,16  | 330.099,14 | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 5 302            | 366   | 430.000,00 | 0,00       | 430.000,00 | 165.616,98  | 233.199,66 | 31.183,36  | 264.383,02 | 0,00       | 233.199,66 | 31.183,36  | 264.383,02 | 0,00       | 233.199,66 | 31.183,36  | 264.383,02 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1 302            | 367   | 145.000,00 | 0,00       | 145.000,00 | 103.825,41  | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00       | 41.174,59  | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 5 302            | 368   | 115.000,00 | 0,00       | 115.000,00 | 86.548,26   | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00       | 28.451,74  | 0,00                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  | 1 302            | 369   | 65.000,00  | 0,00       | 65.000,00  | 46.828,28   | 16.203,52  | 1.968,20   | 18.171,72  | 0,00       | 16.203,52  | 1.968,20   | 18.171,72  | 0,00       | 16.203,52  | 1.968,20   | 18.171,72  | 0,00                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  | 5 302            | 370   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 1 302            | 371   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5 302            | 372   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 302            | 373   | 100.000,00 | 216.989,00 | 316.989,00 | 704,17      | 198.295,83 | 117.989,00 | 316.284,83 | 0,00       | 198.295,83 | 117.989,00 | 316.284,83 | 0,00       | 198.295,83 | 117.989,00 | 316.284,83 | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 302            | 374   | 690.000,00 | 0,00       | 690.000,00 | 45.943,52   | 644.056,48 | 0,00       | 644.056,48 | 181.352,16 | 417.366,28 | 45.338,04  | 462.704,32 | 181.352,16 | 417.366,28 | 45.338,04  | 462.704,32 | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800            | 565   | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 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  | 8.532,46    | 55.809,97  | 5.657,57   | 61.467,54  | 10.085,12  | 49.365,88  | 4.091,52   | 53.457,40  | 8.010,14   | 47.782,60  | 3.599,82   | 51.382,42  | 2.074,98                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                  | 5 302            | 377   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 13.636,07   | 2.162,51   | 4.201,42   | 6.363,93   | 1.686,70   | 2.162,51   | 3.711,22   | 5.873,73   | 490,20     | 2.162,51   | 2.514,72   | 4.677,23   | 1.196,50                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                  | 5 800            | 564   | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00 | 92.592,53   | 42.480,13  | 64.927,34  | 107.407,47 | 11.545,96  | 35.036,93  | 60.824,58  | 95.861,51  | 11.545,96  | 22.177,81  | 73.683,70  | 95.861,51  | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA        | 1 302            | 378   | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA        | 5 302            | 379   | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                  |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 1 302            | 380   | 1.000.000,00 | 0,00        | 1.000.000,00 | 61.145,96   | 867.078,32 | 71.775,72  | 938.854,04 | 351.412,40 | 489.858,87 | 97.582,77 | 587.441,64 | 351.412,40 | 489.858,87 | 97.582,77 | 587.441,64 | 0,00                      |
| 3.3.90.34        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL            | 5 302            | 381   | 200.000,00   | -30.000,00  | 170.000,00   | 145.404,00  | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00      | 24.596,00  | 0,00       | 24.596,00  | 0,00      | 24.596,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS 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   | 97.166,77   | 172.623,39 | 10.209,84  | 182.833,23 | 78.995,92  | 95.516,09  | 9.178,26  | 104.694,35 | 78.138,88  | 91.733,00  | 12.104,31 | 103.837,31 | 857,04                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302            | 384   | 75.000,00    | 0,00        | 75.000,00    | 20.707,64   | 74.058,08  | -19.765,72 | 54.292,36  | 4.743,28   | 48.414,32  | 1.134,76  | 49.549,08  | 4.743,28   | 48.414,32  | 1.134,76  | 49.549,08  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800            | 561   | 0,00         | 550.000,00  | 550.000,00   | 482.004,08  | 12.488,51  | 55.507,41  | 67.995,92  | 40.518,96  | 6.899,11   | 20.577,85 | 27.476,96  | 40.518,96  | 5.528,00   | 21.948,96 | 27.476,96  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 302            | 385   | 111.928,92   | 16.400,00   | 128.328,92   | 17.518,32   | 83.338,60  | 27.472,00  | 110.810,60 | 40.829,00  | 33.364,10  | 36.715,50 | 70.079,60  | 40.731,00  | 33.364,10  | 36.617,50 | 69.981,60  | 98,00                     |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 302            | 386   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 2.786,06    | 2.213,94   | 0,00       | 2.213,94   | 362,94     | 1.623,25   | 227,75    | 1.851,00   | 362,94     | 1.623,25   | 227,75    | 1.851,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.41        | CONTRIBUIÇÕES                         | 5 302            | 387   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 200,00      | 4.800,00   | 0,00       | 4.800,00   | 1.600,00   | 2.800,00   | 400,00    | 3.200,00   | 1.600,00   | 2.800,00   | 400,00    | 3.200,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 302            | 388   | 135.000,00   | 0,00        | 135.000,00   | 435,50      | 134.564,50 | 0,00       | 134.564,50 | 58.234,07  | 67.266,43  | 9.064,00  | 76.330,43  | 58.234,07  | 67.266,43  | 9.064,00  | 76.330,43  | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 302            | 389   | 10.000,00    | 5.000,00    | 15.000,00    | 6.936,87    | 8.063,13   | 0,00       | 8.063,13   | 0,00       | 8.063,13   | 0,00      | 8.063,13   | 0,00       | 8.063,13   | 0,00      | 8.063,13   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 302            | 390   | 10.000,00    | -10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 302            | 391   | 49.364,46    | -6.814,32   | 42.550,14    | 22.964,46   | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00      | 19.585,68  | 0,00       | 19.585,68  | 0,00      | 19.585,68  | 0,00                      |
| 10.303.0017.2038 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA              |                  |       |              |             |              |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 304            | 392   | 910.000,00   | -232.000,00 | 678.000,00   | 261.915,93  | 400.200,21 | 15.883,86  | 416.084,07 | 23.354,84  | 372.053,01 | 24.364,26 | 396.417,27 | 19.666,80  | 372.016,35 | 20.712,88 | 392.729,23 | 3.688,04                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 304            | 393   | 20.000,00    | 5.000,00    | 25.000,00    | 773,00      | 16.807,00  | 7.420,00   | 24.227,00  | 6.400,00   | 9.730,00   | 10.897,00 | 20.627,00  | 3.600,00   | 9.730,00   | 8.097,00  | 17.827,00  | 2.800,00                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 304            | 394   | 70.000,00    | -20.000,00  | 50.000,00    | 33.808,00   | 16.192,00  | 0,00       | 16.192,00  | 0,00       | 16.192,00  | 0,00      | 16.192,00  | 0,00       | 16.192,00  | 0,00      | 16.192,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 8 304            | 395   | 152.893,38   | 0,00        | 152.893,38   | 1,52        | 152.495,86 | 396,00     | 152.891,86 | 2.015,02   | 150.480,84 | 396,00    | 150.876,84 | 2.015,02   | 150.480,84 | 396,00    | 150.876,84 | 0,00                      |
| 10.304.0018.2039 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE     |                  |       |              |             |              |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 303            | 396   | 660.000,00   | 0,00        | 660.000,00   | 243.747,83  | 358.065,59 | 58.186,58  | 416.252,17 | 0,00       | 358.065,59 | 58.186,58 | 416.252,17 | 0,00       | 358.065,59 | 58.186,58 | 416.252,17 | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313            | 397   | 190.000,00   | 0,00        | 190.000,00   | 65.164,59   | 108.450,78 | 16.384,63  | 124.835,41 | 0,00       | 108.450,78 | 16.384,63 | 124.835,41 | 0,00       | 108.450,78 | 16.384,63 | 124.835,41 | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 303            | 398   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 114.970,86  | 45.029,14  | 0,00       | 45.029,14  | 0,00       | 45.029,14  | 0,00      | 45.029,14  | 0,00       | 45.029,14  | 0,00      | 45.029,14  | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 313            | 399   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 36.404,67   | 13.595,33  | 0,00       | 13.595,33  | 0,00       | 13.595,33  | 0,00      | 13.595,33  | 0,00       | 13.595,33  | 0,00      | 13.595,33  | 0,00                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 303            | 400   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 18.803,65   | 18.242,93  | 2.953,42   | 21.196,35  | 0,00       | 18.242,93  | 2.953,42  | 21.196,35  | 0,00       | 18.242,93  | 2.953,42  | 21.196,35  | 0,00                      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 5 313            | 401   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 12.815,48   | 6.493,88   | 690,64     | 7.184,52   | 0,00       | 6.493,88   | 690,64    | 7.184,52   | 0,00       | 6.493,88   | 690,64    | 7.184,52   | 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                      |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 22/29

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 313            | 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     | 6.000,00     | 16.000,00     | 3.910,00     | 10.150,00     | 1.940,00     | 12.090,00     | 0,00         | 10.150,00     | 1.940,00     | 12.090,00     | 0,00         | 10.150,00     | 1.940,00     | 12.090,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 303            | 405   | 75.000,00     | 0,00         | 75.000,00     | 50.795,51    | 21.286,04     | 2.918,45     | 24.204,49     | 1.858,53     | 21.286,04     | 1.099,92     | 22.385,96     | 1.818,53     | 20.898,74     | 1.447,22     | 22.345,96     | 40,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 303            | 406   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 3.340,00     | 0,00          | 1.660,00     | 1.660,00      | 1.660,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.660,00     | 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     | -10.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS 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     | 33.589,22    | 5.403,54      | 1.007,24     | 6.410,78      | 1.027,24     | 5.173,54      | 396,74       | 5.570,28      | 840,50       | 4.933,65      | 449,89       | 5.383,54      | 186,74                    |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 303            | 411   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 200,00       | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS 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      | 4.070,44     | 929,56        | 0,00         | 929,56        | 205,45       | 633,97        | 90,14        | 724,11        | 205,45       | 633,97        | 90,14        | 724,11        | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 303            | 414   | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    | 648,20       | 159.351,80    | 0,00         | 159.351,80    | 62.571,60    | 85.033,30     | 11.746,90    | 96.780,20     | 62.571,60    | 85.033,30     | 11.746,90    | 96.780,20     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 303            | 415   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 6.004,00     | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00         | 3.996,00      | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 303            | 416   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 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 | 2.181.719,79 | 30.902.764,39 | 9.451.448,03 | 19.477.423,98 | 1.973.892,38 | 21.451.316,36 | 4.146.681,45 | 15.148.101,21 | 2.376.600,74 | 17.524.701,95 | 3.926.614,41 | 14.984.458,27 | 2.320.176,64 | 17.304.634,91 | 220.067,04                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 28.721.044,60 | 2.181.719,79 | 30.902.764,39 | 9.451.448,03 | 19.477.423,98 | 1.973.892,38 | 21.451.316,36 | 4.146.681,45 | 15.148.101,21 | 2.376.600,74 | 17.524.701,95 | 3.926.614,41 | 14.984.458,27 | 2.320.176,64 | 17.304.634,91 | 220.067,04                |
| 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    | 132.735,45   | 202.337,76    | 29.926,79    | 232.264,55    | 0,00         | 202.337,76    | 29.926,79    | 232.264,55    | 0,00         | 202.337,76    | 29.926,79    | 232.264,55    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 418   | 85.000,00     | 0,00         | 85.000,00     | 59.258,03    | 27.692,29     | -1.950,32    | 25.741,97     | 0,00         | 27.692,29     | -1.950,32    | 25.741,97     | 0,00         | 25.741,97     | 0,00         | 25.741,97     | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 419   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 6.195,69     | 2.944,82      | 859,49       | 3.804,31      | 0,00         | 2.944,82      | 859,49       | 3.804,31      | 0,00         | 2.944,82      | 859,49       | 3.804,31      | 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     | 96.000,00     | 0,00         | 96.000,00     | 32.000,00    | 56.000,00     | 8.000,00     | 64.000,00     | 32.000,00    | 56.000,00     | 8.000,00     | 64.000,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 422   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 4.695,00     | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00         | 305,00        | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 423   | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 13.521,52    | 24.831,82     | 1.646,66     | 26.478,48     | 2.367,04     | 22.953,83     | 1.178,86     | 24.132,69     | 2.345,79     | 19.744,71     | 4.366,73     | 24.111,44     | 21,25                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 59 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/29

| 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                   | 2 500            | 424   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 4.820,00    | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00       | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 425   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 14.705,67   | 15.140,34 | 153,99    | 15.294,33 | 1.376,39  | 13.917,94 | 0,00      | 13.917,94 | 1.376,39   | 13.917,94 | 0,00      | 13.917,94 | 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  | 29.479,82   | 29.728,38 | 791,80    | 30.520,18 | 527,70    | 28.678,38 | 1.801,80  | 30.480,18 | 40,00      | 28.103,39 | 1.889,09  | 29.992,48 | 487,70                   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500            | 428   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 581,50      | 9.418,50  | 0,00      | 9.418,50  | 6.279,00  | 3.139,50  | 1.569,75  | 4.709,25  | 4.709,25   | 3.139,50  | 0,00      | 3.139,50  | 1.569,75                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500            | 429   | 20.000,00  | 5.000,00  | 25.000,00  | 3.601,70    | 21.398,30 | 0,00      | 21.398,30 | 0,00      | 21.381,30 | 17,00     | 21.398,30 | 0,00       | 21.381,30 | 17,00     | 21.398,30 | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 510            | 430   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 3.721,00    | 6.279,00  | 0,00      | 6.279,00  | 0,00      | 6.279,00  | 0,00      | 6.279,00  | 0,00       | 6.279,00  | 0,00      | 6.279,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 510            | 431   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 120,00      | 59.880,00 | 0,00      | 59.880,00 | 15.880,00 | 38.500,00 | 5.500,00  | 44.000,00 | 15.880,00  | 38.500,00 | 5.500,00  | 44.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 432   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 886,40      | 3.870,90  | 242,70    | 4.113,60  | 0,00      | 3.870,90  | 242,70    | 4.113,60  | 0,00       | 3.870,90  | 242,70    | 4.113,60  | 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   | 4.000,00  | 9.000,00   | 398,01      | 3.200,00  | 5.401,99  | 8.601,99  | 1.549,00  | 3.200,00  | 3.852,99  | 7.052,99  | 1.549,00   | 3.200,00  | 3.852,99  | 7.052,99  | 0,00                     |
| 08.122.0019.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS         |                  |       |            |           |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 438   | 5.000,00   | -3.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 439   | 5.000,00   | -5.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS 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   | -5.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 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 | 86.677,97   | 69.453,32 | 13.868,71 | 83.322,03 | 0,00      | 69.453,32 | 13.868,71 | 83.322,03 | 0,00       | 69.453,32 | 13.868,71 | 83.322,03 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 447   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 39.680,39   | 10.319,61 | 0,00      | 10.319,61 | 0,00      | 10.319,61 | 0,00      | 10.319,61 | 0,00       | 10.319,61 | 0,00      | 10.319,61 | 0,00                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 60 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/29

| 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   | 1 510            | 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   | 0,00        | 129.964,45 | 0,00      | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00       | 129.964,45 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 1 510            | 451   | 740.000,00   | 198.000,00 | 938.000,00   | 800,00      | 937.200,00 | 0,00      | 937.200,00 | 315.700,00 | 546.700,00 | 74.800,00  | 621.500,00 | 315.700,00 | 546.700,00 | 74.800,00  | 621.500,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 2 500            | 452   | 17.000,00    | 0,00       | 17.000,00    | 922,40      | 16.077,60  | 0,00      | 16.077,60  | 5.359,20   | 9.378,60   | 1.339,80   | 10.718,40  | 5.359,20   | 9.378,60   | 1.339,80   | 10.718,40  | 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     | 736,05      | 1.561,95   | 2.702,00  | 4.263,95   | 1.669,00   | 1.561,95   | 1.033,00   | 2.594,95   | 1.669,00   | 1.561,95   | 1.033,00   | 2.594,95   | 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        | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 3.200,00   | 11.200,00  | 1.600,00   | 12.800,00  | 3.200,00   | 11.200,00  | 1.600,00   | 12.800,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510            | 458   | 20.000,00    | 20.000,00  | 40.000,00    | 9.871,77    | 16.044,99  | 14.083,24 | 30.128,23  | 9.449,91   | 16.044,99  | 9.449,91   | 25.494,90  | 4.633,33   | 15.844,22  | 4.834,10   | 20.678,32  | 4.816,58                 |
| 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    | 11,00       | 14.989,00  | 0,00      | 14.989,00  | 4.485,47   | 8.821,63   | 1.681,90   | 10.503,53  | 4.485,47   | 8.821,63   | 1.681,90   | 10.503,53  | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 500            | 566   | 0,00         | 120.000,00 | 120.000,00   | 1.457,07    | 118.542,93 | 0,00      | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00       | 118.542,93 | 0,00                     |
| 4.4.50.42        | AUXÍLIOS                              | 8 510            | 462   | 146.928,92   | 0,00       | 146.928,92   | 0,00        | 146.928,92 | 0,00      | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00       | 146.928,92 | 0,00                     |
| 4.4.50.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 510            | 463   | 75.964,46    | 0,00       | 75.964,46    | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 510            | 464   | 5.000,00     | 124.000,00 | 129.000,00   | 129.000,00  | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 800            | 570   | 0,00         | 100.000,00 | 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                     |
| 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 | 155.704,78  | 763.572,36 | 80.722,86 | 844.295,22 | 210.954,25 | 572.189,29 | 113.095,58 | 685.284,87 | 159.010,35 | 509.471,75 | 123.869,22 | 633.340,97 | 51.943,90                |
| 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                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/29

| 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      |                          |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1 510            | 470   | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 14.611,32   | 97.797,43  | 7.591,25  | 105.388,68 | 0,00      | 97.797,43  | 7.591,25  | 105.388,68 | 0,00       | 97.797,43  | 7.591,25  | 105.388,68 | 0,00                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 2 500            | 471   | 10.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 2.289,07    | 5.822,44   | 6.888,49  | 12.710,93  | 0,00      | 5.822,44   | 6.888,49  | 12.710,93  | 0,00       | 5.822,44   | 6.888,49  | 12.710,93  | 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 | 49.854,60   | 194.754,01 | 25.391,39 | 220.145,40 | 0,00      | 194.754,01 | 25.391,39 | 220.145,40 | 0,00       | 194.754,01 | 25.391,39 | 220.145,40 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510            | 474   | 65.000,00  | 0,00       | 65.000,00  | 42.177,26   | 22.822,74  | 0,00      | 22.822,74  | 0,00      | 22.822,74  | 0,00      | 22.822,74  | 0,00       | 22.822,74  | 0,00      | 22.822,74  | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 510            | 475   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 4.781,30    | 0,00       | 218,70    | 218,70     | 0,00      | 0,00       | 218,70    | 218,70     | 0,00       | 0,00       | 218,70    | 218,70     | 0,00                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510            | 476   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 6.649,13    | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00       | 3.350,87   | 0,00      | 3.350,87   | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 800            | 558   | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510            | 477   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 4.400,00    | 440,00     | 160,00    | 600,00     | 0,00      | 440,00     | 160,00    | 600,00     | 0,00       | 440,00     | 160,00    | 600,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510            | 478   | 130.000,00 | -13.000,00 | 117.000,00 | 90.670,53   | 22.616,95  | 3.712,52  | 26.329,47  | 4.529,44  | 19.099,65  | 4.816,62  | 23.916,27  | 2.413,20   | 18.752,54  | 3.047,49  | 21.800,03  | 2.116,24                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500            | 479   | 10.000,00  | 15.000,00  | 25.000,00  | 4.607,10    | 16.571,39  | 3.821,51  | 20.392,90  | 942,32    | 16.233,94  | 3.286,39  | 19.520,33  | 872,57     | 16.233,94  | 3.216,64  | 19.450,58  | 69,75                    |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500            | 480   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 25.923,47   | 23.678,73  | 397,80    | 24.076,53  | 693,90    | 23.382,63  | 0,00      | 23.382,63  | 693,90     | 23.382,63  | 0,00      | 23.382,63  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 800            | 559   | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  | 61.054,69   | 18.556,31  | 389,00    | 18.945,31  | 17.602,70 | 1.342,61   | 0,00      | 1.342,61   | 17.602,70  | 1.342,61   | 0,00      | 1.342,61   | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510            | 481   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 500            | 482   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 500            | 483   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS 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  | 21.846,19   | 16.270,60  | 1.883,21  | 18.153,81  | 2.224,87  | 14.448,68  | 2.481,21  | 16.929,89  | 1.223,92   | 13.612,62  | 2.316,32  | 15.928,94  | 1.000,95                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500            | 486   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 26.463,53   | 14.309,96  | 9.226,51  | 23.536,47  | 9.161,51  | 14.249,96  | 125,00    | 14.374,96  | 9.161,51   | 14.249,96  | 125,00    | 14.374,96  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500            | 487   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 18.995,73   | 29.998,27  | 1.006,00  | 31.004,27  | 2.994,50  | 28.009,77  | 0,00      | 28.009,77  | 2.994,50   | 27.004,77  | 1.005,00  | 28.009,77  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800            | 560   | 0,00       | 70.000,00  | 70.000,00  | 25.484,07   | 25.123,70  | 19.392,23 | 44.515,93  | 1.804,95  | 23.924,42  | 18.786,56 | 42.710,98  | 1.804,95   | 23.924,42  | 18.786,56 | 42.710,98  | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 510            | 488   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 3.325,40    | 1.674,60   | 0,00      | 1.674,60   | 279,30    | 1.228,82   | 166,48    | 1.395,30   | 279,30     | 1.228,82   | 166,48    | 1.395,30   | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 510            | 489   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 131,00      | 59.869,00  | 0,00      | 59.869,00  | 23.038,76 | 32.123,34  | 4.706,90  | 36.830,24  | 23.038,76  | 32.123,34  | 4.706,90  | 36.830,24  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 510            | 490   | 5.000,00   | 39.000,00  | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500            | 491   | 5.000,00   | 3.000,00   | 8.000,00   | 580,00      | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00       | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00                     |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 62 de 80



GCASPP

### MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/29

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                        |                  |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 800            | 571   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 4.302.857,83 | 1.120.000,00 | 5.422.857,83 | 1.889.390,07 | 3.304.939,24 | 228.528,52 | 3.533.467,76 | 674.069,21 | 2.578.937,72 | 342.486,95 | 2.921.424,67 | 612.043,09 | 2.508.096,81 | 351.301,74 | 2.859.398,55 | 62.026,12                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                  |       | 4.302.857,83 | 1.120.000,00 | 5.422.857,83 | 1.889.390,07 | 3.304.939,24 | 228.528,52 | 3.533.467,76 | 674.069,21 | 2.578.937,72 | 342.486,95 | 2.921.424,67 | 612.043,09 | 2.508.096,81 | 351.301,74 | 2.859.398,55 | 62.026,12                |
| 02.14                          | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.14.01                       | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA |                  |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 08.241.0019.1018               | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA    |                  |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1 110            | 492   | 10.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 08.241.0019.2045               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE           |                  |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110            | 493   | 5.000,00     | 3.000,00     | 8.000,00     | 1.378,44     | 3.393,98     | 3.227,58   | 6.621,56     | 0,00       | 3.393,98     | 3.227,58   | 6.621,56     | 0,00       | 3.393,98     | 3.227,58   | 6.621,56     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110            | 494   | 75.000,00    | 20.000,00    | 95.000,00    | 26.335,00    | 68.661,68    | 3,32       | 68.665,00    | 11.438,00  | 57.223,68    | 9.840,00   | 67.063,68    | 1.601,32   | 57.223,68    | 3,32       | 57.227,00    | 9.836,68                 |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                  |       | 90.000,00    | 13.000,00    | 103.000,00   | 27.713,44    | 72.055,66    | 3.230,90   | 75.286,56    | 11.438,00  | 60.617,66    | 13.067,58  | 73.685,24    | 1.601,32   | 60.617,66    | 3.230,90   | 63.848,56    | 9.836,68                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                  |       | 90.000,00    | 13.000,00    | 103.000,00   | 27.713,44    | 72.055,66    | 3.230,90   | 75.286,56    | 11.438,00  | 60.617,66    | 13.067,58  | 73.685,24    | 1.601,32   | 60.617,66    | 3.230,90   | 63.848,56    | 9.836,68                 |
| 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         | 168.000,00   | 0,00       | 168.000,00   | 56.000,00  | 98.000,00    | 14.000,00  | 112.000,00   | 56.000,00  | 98.000,00    | 14.000,00  | 112.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA   | 8 110            | 496   | 44.000,00    | 0,00         | 44.000,00    | 0,00         | 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110            | 497   | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    | 15.610,87    | 1.389,13     | 0,00       | 1.389,13     | 0,00       | 1.389,13     | 0,00       | 1.389,13     | 0,00       | 1.389,13     | 0,00       | 1.389,13     | 0,00                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1 110            | 498   | 10.000,00    | -8.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110            | 499   | 100.000,00   | -65.000,00   | 35.000,00    | 33.835,40    | 1.153,76     | 10,84      | 1.164,60     | 0,00       | 1.153,76     | 10,84      | 1.164,60     | 0,00       | 1.153,76     | 10,84      | 1.164,60     | 0,00                     |
| 4.4.50.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 8 110            | 500   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110            | 501   | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 08.243.0020.2047               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         |                  |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110            | 502   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 37.851,67    | 12.148,33    | 0,00       | 12.148,33    | 0,00       | 12.148,33    | 0,00       | 12.148,33    | 0,00       | 12.148,33    | 0,00       | 12.148,33    | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 110            | 503   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110            | 504   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 3.647,88     | 5.843,46     | 508,66     | 6.352,12     | 109,00     | 5.734,46     | 508,66     | 6.243,12     | 109,00     | 5.581,39     | 661,73     | 6.243,12     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110            | 505   | 205.000,00   | 0,00         | 205.000,00   | 66.965,74    | 122.372,62   | 15.661,64  | 138.034,26   | 0,00       | 122.372,62   | 15.661,64  | 138.034,26   | 0,00       | 122.372,62   | 15.661,64  | 138.034,26   | 0,00                     |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICÍPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 27/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO    |              |              |             | EMPENHADO    |           |              |              | LIQUIDADO  |           |            |              | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                |                                       |                  |       | Inicial    | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês    | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 506   | 10.000,00  | 10.000,00    | 20.000,00    | 4.303,13    | 15.609,06    | 87,81     | 15.696,87    | 5.181,63     | 9.409,06   | 1.187,81  | 10.596,87  | 5.100,00     | 9.327,06   | 1.188,18  | 10.515,24  | 81,63                     |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 507   | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 508   | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    | 2.143,00    | 37.857,00    | 0,00      | 37.857,00    | 16.192,00    | 19.135,00  | 2.530,00  | 21.665,00  | 16.192,00    | 19.135,00  | 2.530,00  | 21.665,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 509   | 5.000,00   | 2.000,00     | 7.000,00     | 321,02      | 6.678,98     | 0,00      | 6.678,98     | 4.590,00     | 2.088,98   | 0,00      | 2.088,98   | 4.590,00     | 2.088,98   | 0,00      | 2.088,98   | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 699.000,00 | -71.000,00   | 628.000,00   | 196.678,71  | 415.052,34   | 16.268,95 | 431.321,29   | 82.072,63    | 315.431,34 | 33.898,95 | 349.330,29 | 81.991,00    | 315.196,27 | 34.052,39 | 349.248,66 | 81,63                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 699.000,00 | -71.000,00   | 628.000,00   | 196.678,71  | 415.052,34   | 16.268,95 | 431.321,29   | 82.072,63    | 315.431,34 | 33.898,95 | 349.330,29 | 81.991,00    | 315.196,27 | 34.052,39 | 349.248,66 | 81,63                     |
| 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   | 88.897,37   | 145.177,28   | 15.925,35 | 161.102,63   | 0,00         | 145.177,28 | 15.925,35 | 161.102,63 | 0,00         | 145.177,28 | 15.925,35 | 161.102,63 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110            | 511   | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00    | 42.897,75   | 17.102,25    | 0,00      | 17.102,25    | 0,00         | 17.102,25  | 0,00      | 17.102,25  | 0,00         | 17.102,25  | 0,00      | 17.102,25  | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110            | 512   | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 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   | 99.919,02   | 0,00         | 80,98     | 80,98        | 0,00         | 0,00       | 80,98     | 80,98      | 0,00         | 0,00       | 80,98     | 80,98      | 0,00                      |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110            | 515   | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00     | 4.920,00    | 80,00        | 0,00      | 80,00        | 0,00         | 80,00      | 0,00      | 80,00      | 0,00         | 80,00      | 0,00      | 80,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 516   | 60.000,00  | 10.000,00    | 70.000,00    | 20.683,02   | 42.861,09    | 6.455,89  | 49.316,98    | 4.263,71     | 39.009,19  | 7.126,92  | 46.136,11  | 3.180,87     | 38.146,67  | 6.906,60  | 45.053,27  | 1.082,84                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 517   | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    | 1.200,00    | 8.800,00     | 0,00      | 8.800,00     | 2.400,00     | 5.600,00   | 800,00    | 6.400,00   | 2.400,00     | 5.600,00   | 800,00    | 6.400,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 518   | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00   | 35.385,01   | 74.213,25    | 401,74    | 74.614,99    | 1.319,50     | 71.421,49  | 2.054,00  | 73.475,49  | 1.139,50     | 71.421,49  | 1.874,00  | 73.295,49  | 180,00                    |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110            | 519   | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110            | 520   | 35.000,00  | 0,00         | 35.000,00    | 268,60      | 34.731,40    | 0,00      | 34.731,40    | 15.261,40    | 17.050,00  | 2.420,00  | 19.470,00  | 15.261,40    | 17.050,00  | 2.420,00  | 19.470,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 7 100            | 548   | 0,00       | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 5.789,04    | 1.974.210,96 | 0,00      | 1.974.210,96 | 1.964.979,72 | 9.231,24   | 0,00      | 9.231,24   | 1.964.979,72 | 9.231,24   | 0,00      | 9.231,24   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 521   | 10.000,00  | 45.000,00    | 55.000,00    | 45.812,49   | 8.141,51     | 1.046,00  | 9.187,51     | 1.046,00     | 4.181,51   | 3.960,00  | 8.141,51   | 1.046,00     | 4.181,51   | 3.960,00  | 8.141,51   | 0,00                      |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110            | 522   | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00   | 299.876,92  | 0,00         | 123,08    | 123,08       | 0,00         | 0,00       | 123,08    | 123,08     | 0,00         | 0,00       | 123,08    | 123,08     | 0,00                      |
| 18.541.0021.2049               | DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL              |                  |       |            |              |              |             |              |           |              |              |            |           |            |              |            |           |            |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 523   | 160.000,00 | 0,00         | 160.000,00   | 59.578,49   | 88.660,74    | 11.760,77 | 100.421,51   | 11.295,72    | 87.328,36  | 1.797,43  | 89.125,79  | 11.295,72    | 73.132,51  | 15.993,28 | 89.125,79  | 0,00                      |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110            | 524   | 10.000,00  | -10.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 525   | 400.000,00 | 0,00         | 400.000,00   | 203.445,26  | 180.624,74   | 15.930,00 | 196.554,74   | 10.820,00    | 157.669,74 | 28.065,00 | 185.734,74 | 10.820,00    | 153.314,74 | 32.420,00 | 185.734,74 | 0,00                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 64 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 28/29

| 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 | 8 110            | 526   | 59.564,46     | 0,00         | 59.564,46      | 0,00          | 59.564,46     | 0,00         | 59.564,46     | 0,00          | 59.564,46     | 0,00         | 59.564,46     | 0,00          | 59.564,46     | 0,00         | 59.564,46     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 527   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00      | 4.959,00      | 5.041,00      | 0,00         | 5.041,00      | 0,00          | 5.041,00      | 0,00         | 5.041,00      | 0,00          | 5.041,00      | 0,00         | 5.041,00      | 0,00                     |
| 18.541.0021.2052               | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO           | 1 110            | 528   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00      | 18.188,35     | 1.811,65      | 0,00         | 1.811,65      | 0,00          | 1.641,65      | 170,00       | 1.811,65      | 0,00          | 1.641,65      | 170,00       | 1.811,65      | 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      | 11.820,00     | 8.180,00      | 0,00         | 8.180,00      | 0,00          | 8.180,00      | 0,00         | 8.180,00      | 0,00          | 8.180,00      | 0,00         | 8.180,00      | 0,00                     |
| 18.541.0021.2053               | OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE         | 1 110            | 531   | 5.000,00      | -1.000,00    | 4.000,00       | 77,68         | 3.922,32      | 0,00         | 3.922,32      | 1.307,44      | 2.288,02      | 326,86       | 2.614,88      | 1.307,44      | 2.288,02      | 326,86       | 2.614,88      | 0,00                     |
| 3.3.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 532   | 13.000,00     | -2.000,00    | 11.000,00      | 143,60        | 10.856,40     | 0,00         | 10.856,40     | 3.618,80      | 6.332,90      | 904,70       | 7.237,60      | 3.618,80      | 6.332,90      | 904,70       | 7.237,60      | 0,00                     |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110            | 533   | 2.000,00      | -1.000,00    | 1.000,00       | 649,72        | 350,28        | 0,00         | 350,28        | 116,76        | 204,33        | 29,19        | 233,52        | 116,76        | 204,33        | 29,19        | 233,52        | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 1.669.564,46  | 2.016.000,00 | 3.685.564,46   | 969.511,32    | 2.664.329,33  | 51.723,81    | 2.716.053,14  | 2.016.429,05  | 637.103,42    | 63.783,51    | 700.886,93    | 2.015.166,21  | 617.690,05    | 81.934,04    | 699.624,09    | 1.262,84                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 1.669.564,46  | 2.016.000,00 | 3.685.564,46   | 969.511,32    | 2.664.329,33  | 51.723,81    | 2.716.053,14  | 2.016.429,05  | 637.103,42    | 63.783,51    | 700.886,93    | 2.015.166,21  | 617.690,05    | 81.934,04    | 699.624,09    | 1.262,84                 |
| 02.17                          | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 02.17.01                       | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS           |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 06.182.0003.2051               | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS      | 1 110            | 534   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00      | 5.415,73      | 3.814,65      | 769,62       | 4.584,27      | 0,00          | 3.814,65      | 769,62       | 4.584,27      | 0,00          | 3.476,78      | 1.107,49     | 4.584,27      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110            | 535   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00      | 4.420,00      | 5.250,00      | 330,00       | 5.580,00      | 3.955,00      | 490,00        | 1.135,00     | 1.625,00      | 3.955,00      | 490,00        | 1.135,00     | 1.625,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110            | 536   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00       | 4.029,52      | 970,48        | 0,00         | 970,48        | 190,52        | 684,00        | 95,96        | 779,96        | 190,52        | 684,00        | 95,96        | 779,96        | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110            | 537   | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                  |       | 30.000,00     | -5.000,00    | 25.000,00      | 13.865,25     | 10.035,13     | 1.099,62     | 11.134,75     | 4.145,52      | 4.988,65      | 2.000,58     | 6.989,23      | 4.145,52      | 4.650,78      | 2.338,45     | 6.989,23      | 0,00                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                  |       | 30.000,00     | -5.000,00    | 25.000,00      | 13.865,25     | 10.035,13     | 1.099,62     | 11.134,75     | 4.145,52      | 4.988,65      | 2.000,58     | 6.989,23      | 4.145,52      | 4.650,78      | 2.338,45     | 6.989,23      | 0,00                     |
| Total por Órgão                |                                       |                  |       | 97.490.000,00 | 8.641.180,64 | 106.131.180,64 | 34.989.221,50 | 63.444.770,60 | 7.697.188,54 | 71.141.959,14 | 13.588.920,72 | 50.755.972,85 | 7.795.255,07 | 58.551.227,92 | 12.590.731,22 | 49.865.892,41 | 7.687.146,01 | 57.553.038,42 | 998.189,50               |
| Total Orçamentário PREFEITURA  |                                       |                  |       | 97.490.000,00 | 8.641.180,64 | 106.131.180,64 | 34.989.221,50 | 63.444.770,60 | 7.697.188,54 | 71.141.959,14 | 13.588.920,72 | 50.755.972,85 | 7.795.255,07 | 58.551.227,92 | 12.590.731,22 | 49.865.892,41 | 7.687.146,01 | 57.553.038,42 | 998.189,50               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                       |                  |       | 99.800.000,00 | 8.641.180,64 | 108.441.180,64 | 36.058.198,29 | 64.571.877,43 | 7.811.104,92 | 72.382.982,35 | 13.627.339,12 | 51.818.889,11 | 7.934.943,62 | 59.753.832,73 | 12.629.149,62 | 50.928.808,67 | 7.826.834,56 | 58.755.643,23 | 998.189,50               |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO        |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               | 11.107.805,43 | 1.039.824,16 | 12.147.629,59 |                          |
| TOTAL DA DESPESA PAGA          |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               | 62.036.614,10 | 8.866.658,72 | 70.903.272,82 |                          |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS        |                                       |                  |       |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 |                           |
|         | Caixa              |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 0,00                      |
|         | Conta Movimento    |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 951.139,45                |
|         | Conta Aplicação    |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 10.217.240,54             |
|         | Conta Vinculada    |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 0,00                      |
|         | TOTAL FINANCEIRO   |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 11.168.379,99             |
|         | TOTAL DO BALANCETE |                  |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 82.071.652,81             |

BORBOREMA, 31 de Agosto 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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 66 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                               |                     | 111.860.000,00 | 74.588.248,00 | 63.894.007,80 | 8.413.943,86 | 72.307.951,66 | -39.552.048,34  | -2.280.296,34    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      |                     | 11.960.000,00  | 7.974.928,00  | 8.518.992,36  | 1.651.583,98 | 10.170.576,34 | -1.789.423,66   | 2.195.648,34     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                         |                     | 10.300.000,00  | 6.868.040,00  | 7.609.856,80  | 1.539.054,26 | 9.148.911,06  | -1.151.088,94   | 2.280.871,06     |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                      |                     | 5.630.000,00   | 3.754.084,00  | 3.644.759,41  | 959.516,35   | 4.604.275,76  | -1.025.724,24   | 850.191,76       |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA         |                     | 4.410.000,00   | 2.940.588,00  | 2.644.140,79  | 302.642,34   | 2.946.783,13  | -1.463.216,87   | 6.195,13         |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IPTU - PRINCIPAL                                                 | 1 110               | 3.400.000,00   | 2.267.120,00  | 2.116.284,68  | 217.711,73   | 2.333.996,41  | -1.066.003,59   | 66.876,41        |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IPTU - MULTAS E JUROS                                            | 1 110               | 10.000,00      | 6.668,00      | 2.743,05      | 1.169,43     | 3.912,48      | -6.087,52       | -2.755,52        |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                              | 1 110               | 600.000,00     | 400.080,00    | 372.838,97    | 53.684,51    | 426.523,48    | -173.476,52     | 26.443,48        |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 1 110               | 400.000,00     | 266.720,00    | 152.274,09    | 30.076,67    | 182.350,76    | -217.649,24     | -84.369,24       |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE    |                     | 1.220.000,00   | 813.496,00    | 1.000.618,62  | 656.874,01   | 1.657.492,63  | 437.492,63      | 843.996,63       |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL                                                 | 1 110               | 1.200.000,00   | 800.160,00    | 1.000.482,49  | 656.873,56   | 1.657.356,05  | 457.356,05      | 857.196,05       |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | ITBI - MULTAS E JUROS                                            | 1 110               | 10.000,00      | 6.668,00      | 133,43        | 0,00         | 133,43        | -9.866,57       | -6.534,57        |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                              | 1 110               | 5.000,00       | 3.334,00      | 2,16          | 0,36         | 2,52          | -4.997,48       | -3.331,48        |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 1 110               | 5.000,00       | 3.334,00      | 0,54          | 0,09         | 0,63          | -4.999,37       | -3.333,37        |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          |                     | 1.700.000,00   | 1.133.560,00  | 1.339.274,86  | 194.273,61   | 1.533.548,47  | -166.451,53     | 399.988,47       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                          |                     | 1.700.000,00   | 1.133.560,00  | 1.339.274,86  | 194.273,61   | 1.533.548,47  | -166.451,53     | 399.988,47       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO               |                     | 1.600.000,00   | 1.066.880,00  | 1.137.284,86  | 161.914,32   | 1.299.199,18  | -300.800,82     | 232.319,18       |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | IRRF - TRABALHO                                                  | 1 110               | 1.600.000,00   | 1.066.880,00  | 1.137.284,86  | 161.914,32   | 1.299.199,18  | -300.800,82     | 232.319,18       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO      |                     | 100.000,00     | 66.680,00     | 201.990,00    | 32.359,29    | 234.349,29    | 134.349,29      | 167.669,29       |
| 10    | 1113.03.4.1.00.00          | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                        | 1 110               | 100.000,00     | 66.680,00     | 201.990,00    | 32.359,29    | 234.349,29    | 134.349,29      | 167.669,29       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                     | 2.970.000,00   | 1.980.396,00  | 2.625.822,53  | 385.264,30   | 3.011.086,83  | 41.086,83       | 1.030.690,83     |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                          |                     | 2.970.000,00   | 1.980.396,00  | 2.625.822,53  | 385.264,30   | 3.011.086,83  | 41.086,83       | 1.030.690,83     |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN              |                     | 2.970.000,00   | 1.980.396,00  | 2.625.822,53  | 385.264,30   | 3.011.086,83  | 41.086,83       | 1.030.690,83     |
|       | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL  |                     | 2.900.000,00   | 1.933.720,00  | 2.550.935,87  | 378.077,19   | 2.929.013,06  | 29.013,06       | 995.293,06       |
| 11    | 1114.51.1.1.01.00          | ISSQN - PRINCIPAL                                                | 1 110               | 2.500.000,00   | 1.667.000,00  | 2.290.894,47  | 336.731,90   | 2.627.626,37  | 127.626,37      | 960.626,37       |
| 12    | 1114.51.1.1.02.00          | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                         | 1 110               | 400.000,00     | 266.720,00    | 260.041,40    | 41.345,29    | 301.386,69    | -98.613,31      | 34.666,69        |
| 13    | 1114.51.1.2.00.00          | ISSQN - MULTAS E JUROS                                           | 1 110               | 10.000,00      | 6.668,00      | 3.408,19      | 1.974,04     | 5.382,23      | -4.617,77       | -1.285,77        |
| 14    | 1114.51.1.3.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                             | 1 110               | 40.000,00      | 26.672,00     | 43.187,40     | 3.112,72     | 46.300,12     | 6.300,12        | 19.628,12        |
| 15    | 1114.51.1.4.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1 110               | 20.000,00      | 13.336,00     | 28.291,07     | 2.100,35     | 30.391,42     | 10.391,42       | 17.055,42        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                            |                     | 1.660.000,00   | 1.106.888,00  | 909.135,56    | 112.529,72   | 1.021.665,28  | -638.334,72     | -85.222,72       |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         |                     | 470.000,00     | 313.396,00    | 268.415,30    | 31.006,31    | 299.421,61    | -170.578,39     | -13.974,39       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                       |                     | 470.000,00     | 313.396,00    | 268.415,30    | 31.006,31    | 299.421,61    | -170.578,39     | -13.974,39       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL           |                     | 370.000,00     | 246.716,00    | 201.404,15    | 23.530,75    | 224.934,90    | -145.065,10     | -21.781,10       |
| 16    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 1 110               | 40.000,00      | 26.672,00     | 14.762,59     | 2.623,26     | 17.385,85     | -22.614,15      | -9.286,15        |
| 17    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO           | 1 110               | 40.000,00      | 26.672,00     | 23.001,55     | 3.118,13     | 26.119,68     | -13.880,32      | -552,32          |
| 18    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ES          | 1 110               | 180.000,00     | 120.024,00    | 103.924,05    | 13.622,75    | 117.546,80    | -62.453,20      | -2.477,20        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 67 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 19    | 1121.01.0.1.04.00          | TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS                                      | 1 110               | 80.000,00    | 53.344,00    | 50.305,79   | 3.611,61   | 53.917,40    | -26.082,60      | 573,40           |
| 20    | 1121.01.0.1.99.00          | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO              | 1 110               | 30.000,00    | 20.004,00    | 9.410,17    | 555,00     | 9.965,17     | -20.034,83      | -10.038,83       |
| 21    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS   | 1 110               | 10.000,00    | 6.668,00     | 84,83       | 83,54      | 168,37       | -9.831,63       | -6.499,63        |
| 22    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 70.000,00    | 46.676,00    | 44.141,74   | 3.843,90   | 47.985,64    | -22.014,36      | 1.309,64         |
| 23    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA   | 1 110               | 20.000,00    | 13.336,00    | 22.784,58   | 3.548,12   | 26.332,70    | 6.332,70        | 12.996,70        |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                     | 1.190.000,00 | 793.492,00   | 640.720,26  | 81.523,41  | 722.243,67   | -467.756,33     | -71.248,33       |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |                     | 1.190.000,00 | 793.492,00   | 640.720,26  | 81.523,41  | 722.243,67   | -467.756,33     | -71.248,33       |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |                     | 950.000,00   | 633.460,00   | 521.117,99  | 61.748,31  | 582.866,30   | -367.133,70     | -50.593,70       |
| 24    | 1122.01.0.1.01.00          | TAXAS DE EXPEDIENTE                                            | 1 110               | 600.000,00   | 400.080,00   | 339.841,98  | 43.207,93  | 383.049,91   | -216.950,09     | -17.030,09       |
| 25    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS                                      | 1 110               | 350.000,00   | 233.380,00   | 181.276,01  | 18.540,38  | 199.816,39   | -150.183,61     | -33.563,61       |
| 26    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS              | 1 110               | 10.000,00    | 6.668,00     | 440,00      | 188,87     | 628,87       | -9.371,13       | -6.039,13        |
| 27    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                | 1 110               | 150.000,00   | 100.020,00   | 84.618,04   | 12.585,69  | 97.203,73    | -52.796,27      | -2.816,27        |
| 28    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI | 1 110               | 80.000,00    | 53.344,00    | 34.544,23   | 7.000,54   | 41.544,77    | -38.455,23      | -11.799,23       |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                  |                     | 1.550.000,00 | 1.033.540,00 | 903.239,34  | 109.183,57 | 1.012.422,91 | -537.577,09     | -21.117,09       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.033.540,00 | 903.239,34  | 109.183,57 | 1.012.422,91 | -537.577,09     | -21.117,09       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.033.540,00 | 903.239,34  | 109.183,57 | 1.012.422,91 | -537.577,09     | -21.117,09       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     | 1.550.000,00 | 1.033.540,00 | 903.239,34  | 109.183,57 | 1.012.422,91 | -537.577,09     | -21.117,09       |
| 29    | 1241.50.0.1.00.00          | CIP - PRINCIPAL                                                | 1 110               | 1.500.000,00 | 1.000.200,00 | 884.540,60  | 104.590,91 | 989.131,51   | -510.868,49     | -11.068,49       |
| 30    | 1241.50.0.2.00.00          | CIP - MULTAS E JUROS                                           | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00     | 87,87       | 42,77      | 130,64       | -4.869,36       | -3.203,36        |
| 31    | 1241.50.0.3.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA                                             | 1 110               | 35.000,00    | 23.338,00    | 13.054,84   | 3.079,32   | 16.134,16    | -18.865,84      | -7.203,84        |
| 32    | 1241.50.0.4.00.00          | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1 110               | 10.000,00    | 6.668,00     | 5.556,03    | 1.470,57   | 7.026,60     | -2.973,40       | 358,60           |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                            |                     | 1.500.000,00 | 1.000.200,00 | 523.333,73  | 89.895,79  | 613.229,52   | -886.770,48     | -386.970,48      |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 137.000,00   | 91.351,60    | 67.786,58   | 9.259,65   | 77.046,23    | -59.953,77      | -14.305,37       |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |                     | 137.000,00   | 91.351,60    | 67.786,58   | 9.259,65   | 77.046,23    | -59.953,77      | -14.305,37       |
|       | 1311.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ   |                     | 110.000,00   | 73.348,00    | 62.813,62   | 8.553,65   | 71.367,27    | -38.632,73      | -1.980,73        |
|       | 1311.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |                     | 110.000,00   | 73.348,00    | 62.813,62   | 8.553,65   | 71.367,27    | -38.632,73      | -1.980,73        |
| 33    | 1311.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           | 1 110               | 100.000,00   | 66.680,00    | 62.689,14   | 8.550,27   | 71.239,41    | -28.760,59      | 4.559,41         |
| 34    | 1311.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                      | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -3.334,00        |
| 35    | 1311.01.1.3.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                        | 1 110               | 3.000,00     | 2.000,40     | 92,87       | 2,57       | 95,44        | -2.904,56       | -1.904,96        |
| 36    | 1311.01.1.4.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS       | 1 110               | 2.000,00     | 1.333,60     | 31,61       | 0,81       | 32,42        | -1.967,58       | -1.301,18        |
|       | 1311.02.0.0.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US   |                     | 25.000,00    | 16.670,00    | 4.972,96    | 706,00     | 5.678,96     | -19.321,04      | -10.991,04       |
|       | 1311.02.0.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      |                     | 12.000,00    | 8.001,60     | 4.860,00    | 706,00     | 5.566,00     | -6.434,00       | -2.435,60        |
| 37    | 1311.02.0.1.01.00          | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV                     | 1 110               | 12.000,00    | 8.001,60     | 4.860,00    | 706,00     | 5.566,00     | -6.434,00       | -2.435,60        |
| 38    | 1311.02.0.2.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00     | 112,96      | 0,00       | 112,96       | -4.887,04       | -3.221,04        |
| 39    | 1311.02.0.3.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -3.334,00        |
| 40    | 1311.02.0.4.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE      | 1 110               | 3.000,00     | 2.000,40     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -3.000,00       | -2.000,40        |
|       | 1311.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                   |                     | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.333,60        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 68 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

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

Página: 3/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                           |                     | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 41    | 1311.99.0.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                  | 1 110               | 2.000,00     | 1.333,60   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -1.333,60        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |                     | 1.353.000,00 | 902.180,40 | 455.547,15  | 80.636,14 | 536.183,29 | -816.816,71     | -365.997,11      |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |                     | 1.313.000,00 | 875.508,40 | 446.416,39  | 79.928,94 | 526.345,33 | -786.654,67     | -349.163,07      |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 1.313.000,00 | 875.508,40 | 446.416,39  | 79.928,94 | 526.345,33 | -786.654,67     | -349.163,07      |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |                     | 1.313.000,00 | 875.508,40 | 446.416,39  | 79.928,94 | 526.345,33 | -786.654,67     | -349.163,07      |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA         |                     | 37.000,00    | 24.671,60  | 19.069,79   | 4.621,50  | 23.691,29  | -13.308,71      | -980,31          |
| 42    | 1321.01.0.1.01.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS                               | 1 511               | 5.000,00     | 3.334,00   | 2.603,40    | 213,23    | 2.816,63   | -2.183,37       | -517,37          |
| 43    | 1321.01.0.1.01.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS                        | 5 500               | 2.000,00     | 1.333,60   | 27,93       | 77,21     | 105,14     | -1.894,86       | -1.228,46        |
| 44    | 1321.01.0.1.01.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS                   | 5 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |
| 45    | 1321.01.0.1.01.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS                   | 5 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 616,05      | 103,41    | 719,46     | -4.280,54       | -2.614,54        |
| 46    | 1321.01.0.1.01.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF                       | 5 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 866,19      | 65,80     | 931,99     | -4.068,01       | -2.402,01        |
| 47    | 1321.01.0.1.01.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA              | 2 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 115,66      | 56,32     | 171,98     | -4.828,02       | -3.162,02        |
| 48    | 1321.01.0.1.01.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL           | 2 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 87,69       | 49,14     | 136,83     | -4.863,17       | -3.197,17        |
| 49    | 1321.01.0.1.01.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL    | 2 500               | 5.000,00     | 3.334,00   | 1.413,47    | 190,92    | 1.604,39   | -3.395,61       | -1.729,61        |
| 226   | 1321.01.0.1.01.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33                | 2 500               | 0,00         | 0,00       | 2.007,97    | 0,00      | 2.007,97   | 2.007,97        | 2.007,97         |
| 230   | 1321.01.0.1.01.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA               | 2 500               | 0,00         | 0,00       | 2.705,35    | 0,00      | 2.705,35   | 2.705,35        | 2.705,35         |
| 252   | 1321.01.0.1.01.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 2.026,65    | 774,05    | 2.800,70   | 2.800,70        | 2.800,70         |
| 254   | 1321.01.0.1.01.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 4.297,88    | 1.953,31  | 6.251,19   | 6.251,19        | 6.251,19         |
| 256   | 1321.01.0.1.01.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 716,31      | 325,55    | 1.041,86   | 1.041,86        | 1.041,86         |
| 258   | 1321.01.0.1.01.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 716,31      | 325,55    | 1.041,86   | 1.041,86        | 1.041,86         |
| 260   | 1321.01.0.1.01.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230005         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 716,31      | 325,55    | 1.041,86   | 1.041,86        | 1.041,86         |
| 264   | 1321.01.0.1.01.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004         | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 152,62      | 161,46    | 314,08     | 314,08          | 314,08           |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO            |                     | 142.000,00   | 94.685,60  | 68.732,38   | 12.769,59 | 81.501,97  | -60.498,03      | -13.183,63       |
| 50    | 1321.01.0.1.02.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE                                | 1 221               | 20.000,00    | 13.336,00  | 7.647,92    | 727,05    | 8.374,97   | -11.625,03      | -4.961,03        |
| 51    | 1321.01.0.1.02.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB                             | 2 263               | 50.000,00    | 33.340,00  | 26.330,74   | 8.030,80  | 34.361,54  | -15.638,46      | 1.021,54         |
| 52    | 1321.01.0.1.02.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 5 220               | 15.000,00    | 10.002,00  | 9.736,16    | 975,23    | 10.711,39  | -4.288,61       | 709,39           |
| 53    | 1321.01.0.1.02.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR         | 5 220               | 5.000,00     | 3.334,00   | 418,75      | 104,16    | 522,91     | -4.477,09       | -2.811,09        |
| 54    | 1321.01.0.1.02.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS               | 2 220               | 5.000,00     | 3.334,00   | 3.564,73    | 184,21    | 3.748,94   | -1.251,06       | 414,94           |
| 55    | 1321.01.0.1.02.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301                    | 5 213               | 15.000,00    | 10.002,00  | 6.872,32    | 1.005,41  | 7.877,73   | -7.122,27       | -2.124,27        |
| 56    | 1321.01.0.1.02.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013                 | 5 213               | 20.000,00    | 13.336,00  | 7.752,18    | 1.141,28  | 8.893,46   | -11.106,54      | -4.442,54        |
| 57    | 1321.01.0.1.02.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014                | 5 213               | 10.000,00    | 6.668,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -6.668,00        |
| 58    | 1321.01.0.1.02.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 5 220               | 2.000,00     | 1.333,60   | 32,11       | 8,51      | 40,62      | -1.959,38       | -1.292,98        |
| 222   | 1321.01.0.1.02.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR        | 92 265              | 0,00         | 0,00       | 2.635,16    | 0,00      | 2.635,16   | 2.635,16        | 2.635,16         |
| 233   | 1321.01.0.1.02.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI     | 5 220               | 0,00         | 0,00       | 3.742,31    | 592,94    | 4.335,25   | 4.335,25        | 4.335,25         |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE               |                     | 192.000,00   | 128.025,60 | 115.653,36  | 24.862,55 | 140.515,91 | -51.484,09      | 12.490,31        |
| 59    | 1321.01.0.1.03.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS                                | 1 311               | 10.000,00    | 6.668,00   | 11.369,87   | 405,96    | 11.775,83  | 1.775,83        | 5.107,83         |
| 60    | 1321.01.0.1.03.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS                        | 2 301               | 10.000,00    | 6.668,00   | 5.834,88    | 533,84    | 6.368,72   | -3.631,28       | -299,28          |
| 61    | 1321.01.0.1.03.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO                   | 2 301               | 5.000,00     | 3.334,00   | 1.581,07    | 526,94    | 1.581,01   | -3.418,99       | -1.752,99        |
| 62    | 1321.01.0.1.03.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA                         | 2 304               | 5.000,00     | 3.334,00   | 418,00      | 63,63     | 481,63     | -4.518,37       | -2.852,37        |
| 63    | 1321.01.0.1.03.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL                  | 2 301               | 10.000,00    | 6.668,00   | 1.089,60    | 6,64      | 1.096,24   | -8.903,76       | -5.571,76        |
| 64    | 1321.01.0.1.03.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA                           | 2 304               | 5.000,00     | 3.334,00   | 65,19       | 13,12     | 78,31      | -4.921,69       | -3.255,69        |
| 65    | 1321.01.0.1.03.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS                      | 5 351               | 50.000,00    | 33.340,00  | 23.252,40   | 9.757,65  | 33.010,05  | -16.989,95      | -329,95          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 69 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/13

| Ficha             | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA                                   |            | ARRECAÇÃO  |            |            | COMPARATIVO     |                  |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
|                   |                            |                                                            |                     | Orçada                                    | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |             |
| 66                | 1321.01.0.1.03.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS                  | 5 361               | 40.000,00                                 | 26.672,00  | 25.426,21  | 2.267,65   | 27.693,86  | -12.306,14      | 1.021,86         |             |
| 67                | 1321.01.0.1.03.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL     | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 349,42     | 51,12      | 400,54     | -1.599,46       | -933,06          |             |
| 68                | 1321.01.0.1.03.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA   | 8 301               | 20.000,00                                 | 13.336,00  | 27.236,44  | 2.329,78   | 29.566,22  | 9.566,22        | 16.230,22        |             |
| 69                | 1321.01.0.1.03.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295         | 2 301               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 70                | 1321.01.0.1.03.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453              | 2 301               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 71                | 1321.01.0.1.03.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802              | 2 301               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 72                | 1321.01.0.1.03.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710              | 2 301               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 73                | 1321.01.0.1.03.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237              | 2 301               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 7,06       | 0,00       | 7,06       | -4.992,94       | -3.326,94        |             |
| 74                | 1321.01.0.1.03.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022                 | 2 303               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 822,97     | 120,40     | 943,37     | -1.056,63       | -390,23          |             |
| 75                | 1321.01.0.1.03.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 208,58     | 0,00       | 208,58     | -1.791,42       | -1.125,02        |             |
| 76                | 1321.01.0.1.03.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI                       | 2 303               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 156,05     | 0,00       | 156,05     | -1.843,95       | -1.177,55        |             |
| 77                | 1321.01.0.1.03.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 9,71       | 0,00       | 9,71       | -1.990,29       | -1.323,89        |             |
| 78                | 1321.01.0.1.03.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295                      | 2 301               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 29,74      | 0,00       | 29,74      | -1.970,26       | -1.303,86        |             |
| 224               | 1321.01.0.1.03.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021              | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 5,10       | 0,00       | 5,10       | 5,10            | 5,10             |             |
| 225               | 1321.01.0.1.03.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159              | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 7.625,94   | 880,39     | 8.506,33   | 8.506,33        | 8.506,33         |             |
| 232               | 1321.01.0.1.03.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM                     | 5 301               | 0,00                                      | 0,00       | 1.649,08   | 246,75     | 1.895,83   | 1.895,83        | 1.895,83         |             |
| 236               | 1321.01.0.1.03.24          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA                    | 2 301               | 0,00                                      | 0,00       | 3.613,52   | 1.442,20   | 5.055,72   | 5.055,72        | 5.055,72         |             |
| 248               | 1321.01.0.1.03.25          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386                      | 2 801               | 0,00                                      | 0,00       | 1.177,34   | 586,07     | 1.763,41   | 1.763,41        | 1.763,41         |             |
| 250               | 1321.01.0.1.03.26          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480                      | 2 801               | 0,00                                      | 0,00       | 1.557,59   | 232,13     | 1.789,72   | 1.789,72        | 1.789,72         |             |
| 266               | 1321.01.0.1.03.27          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836                 | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 960,85     | 1.915,35   | 2.876,20   | 2.876,20        | 2.876,20         |             |
| 268               | 1321.01.0.1.03.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510                        | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 960,85     | 1.928,95   | 2.889,80   | 2.889,80        | 2.889,80         |             |
| 270               | 1321.01.0.1.03.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892                 | 2 901               | 0,00                                      | 0,00       | 772,90     | 1.553,98   | 2.326,88   | 2.326,88        | 2.326,88         |             |
| 1321.01.0.1.99.00 |                            |                                                            |                     | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 942.000,00 | 628.125,60 | 242.960,86 | 37.675,30  | 280.636,16      | -661.363,84      | -347.489,44 |
| 79                | 1321.01.0.1.99.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS                      | 1 111               | 700.000,00                                | 466.760,00 | 146.852,17 | 24.130,85  | 170.983,02 | -529.016,98     | -295.776,98      |             |
| 80                | 1321.01.0.1.99.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE                                | 2 131               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 595,52     | 139,20     | 734,72     | -4.265,28       | -2.599,28        |             |
| 81                | 1321.01.0.1.99.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO                  | 2 411               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 1.739,15   | 235,62     | 1.974,77   | -3.025,23       | -1.359,23        |             |
| 82                | 1321.01.0.1.99.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE                                | 5 100               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 1.092,79   | 363,50     | 1.456,29   | -3.543,71       | -1.877,71        |             |
| 83                | 1321.01.0.1.99.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB                               | 1 110               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 184,06     | 21,66      | 205,72     | -4.794,28       | -3.128,28        |             |
| 84                | 1321.01.0.1.99.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR           | 2 100               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 5.135,78   | 1.081,73   | 6.217,51   | 1.217,51        | 2.883,51         |             |
| 85                | 1321.01.0.1.99.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS                   | 1 120               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 2.922,94   | 928,42     | 3.851,36   | -6.148,64       | -2.816,64        |             |
| 86                | 1321.01.0.1.99.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA                             | 1 110               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 87                | 1321.01.0.1.99.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP                                 | 1 110               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 4.312,92   | 565,32     | 4.878,24   | -5.121,76       | -1.789,76        |             |
| 88                | 1321.01.0.1.99.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP                                 | 5 141               | 20.000,00                                 | 13.336,00  | 1.675,02   | 147,77     | 1.822,79   | -18.177,21      | -11.513,21       |             |
| 89                | 1321.01.0.1.99.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA                               | 1 110               | 20.000,00                                 | 13.336,00  | 8.968,18   | 1.393,36   | 10.361,54  | -9.638,46       | -2.974,46        |             |
| 90                | 1321.01.0.1.99.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA              | 8 110               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 4.035,18   | 594,06     | 4.629,24   | -5.370,76       | -2.038,76        |             |
| 91                | 1321.01.0.1.99.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM                   | 1 110               | 2.000,00                                  | 1.333,60   | 98,26      | 15,65      | 113,91     | -1.886,09       | -1.219,69        |             |
| 92                | 1321.01.0.1.99.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL                    | 1 110               | 15.000,00                                 | 10.002,00  | 5.227,06   | 745,74     | 5.972,80   | -9.027,20       | -4.029,20        |             |
| 93                | 1321.01.0.1.99.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020     | 5 110               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 7.028,35   | 1.197,83   | 8.226,18   | -1.773,82       | 1.558,18         |             |
| 94                | 1321.01.0.1.99.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021                      | 5 100               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 3.228,62   | 0,00       | 3.228,62   | -6.771,38       | -3.439,38        |             |
| 95                | 1321.01.0.1.99.17          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022            | 8 110               | 40.000,00                                 | 26.672,00  | 5.328,71   | 779,59     | 6.108,30   | -33.891,70      | -20.563,70       |             |
| 96                | 1321.01.0.1.99.18          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022    | 2 100               | 10.000,00                                 | 6.668,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -6.668,00        |             |
| 97                | 1321.01.0.1.99.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217 | 5 100               | 40.000,00                                 | 26.672,00  | 23.075,46  | 2.813,66   | 25.889,12  | -14.110,88      | -782,88          |             |
| 98                | 1321.01.0.1.99.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018 | 5 100               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 99                | 1321.01.0.1.99.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021 | 5 100               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -3.334,00        |             |
| 100               | 1321.01.0.1.99.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM             | 2 100               | 5.000,00                                  | 3.334,00   | 6,37       | 0,00       | 6,37       | -4.993,63       | -3.327,63        |             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 70 de 80



GCASPP

### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/13

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

| Ficha             | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA                                                         |              | ARRECADAÇÃO  |              |            | COMPARATIVO     |                  |            |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------|------------|
|                   |                            |                                                               |                     | Orçada                                                          | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |            |
| 211               | 1321.01.0.1.99.23          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023           | 2 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,91         | 0,14       | 1,05            | 1,05             | 1,05       |
| 215               | 1321.01.0.1.99.24          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155           | 7 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 97,27        | 0,00       | 97,27           | 97,27            | 97,27      |
| 218               | 1321.01.0.1.99.25          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022                      | 2 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 6,63         | 0,00       | 6,63            | 6,63             | 6,63       |
| 221               | 1321.01.0.1.99.26          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM              | 2 220               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 766,42       | 0,00       | 766,42          | 766,42           | 766,42     |
| 223               | 1321.01.0.1.99.27          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA                         | 2 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 51,88        | 7,59       | 59,47           | 59,47            | 59,47      |
| 227               | 1321.01.0.1.99.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO | 5 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 2.022,64     | 283,98     | 2.306,62        | 2.306,62         | 2.306,62   |
| 228               | 1321.01.0.1.99.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 5 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 2.211,61     | 156,37     | 2.367,98        | 2.367,98         | 2.367,98   |
| 231               | 1321.01.0.1.99.31          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022                      | 2 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 1.768,04     | 0,00       | 1.768,04        | 1.768,04         | 1.768,04   |
| 234               | 1321.01.0.1.99.32          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023               | 8 110               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 3.625,88     | 329,63     | 3.955,51        | 3.955,51         | 3.955,51   |
| 237               | 1321.01.0.1.99.33          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023                         | 2 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 7.092,12     | 952,30     | 8.044,42        | 8.044,42         | 8.044,42   |
| 239               | 1321.01.0.1.99.34          | APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN    | 5 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 3.808,23     | 791,33     | 4.599,56        | 4.599,56         | 4.599,56   |
| 276               | 1321.01.0.1.99.36          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154           | 7 100               | 100                                                             | 0,00         | 0,00         | 2,69         | 0,00       | 2,69            | 2,69             | 2,69       |
| 1329.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 40.000,00    | 26.672,00    | 9.130,76     | 707,20     | 9.837,96        | -30.162,04       | -16.834,04 |
| 1329.99.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 40.000,00    | 26.672,00    | 9.130,76     | 707,20     | 9.837,96        | -30.162,04       | -16.834,04 |
| 1329.99.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                          | 30.000,00    | 20.004,00    | 9.130,76     | 707,20     | 9.837,96        | -20.162,04       | -10.166,04 |
| 101               | 1329.99.0.1.01.00          | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 1 110               | 110                                                             | 30.000,00    | 20.004,00    | 9.130,76     | 707,20     | 9.837,96        | -20.162,04       | -10.166,04 |
| 102               | 1329.99.0.2.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS                   | 1 110               | 110                                                             | 4.000,00     | 2.667,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -4.000,00        | -2.667,20  |
| 103               | 1329.99.0.3.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA                     | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 104               | 1329.99.0.4.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 105               | 1329.99.0.8.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI  | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 1330.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A | 10.000,00    | 6.668,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -10.000,00       | -6.668,00  |
| 1339.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 10.000,00    | 6.668,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -10.000,00       | -6.668,00  |
| 1339.99.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          | 10.000,00    | 6.668,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -10.000,00       | -6.668,00  |
| 1339.99.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL              | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 106               | 1339.99.0.1.01.00          | CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO                                 | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 107               | 1339.99.0.2.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS       | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 108               | 1339.99.0.3.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA         | 1 110               | 110                                                             | 4.000,00     | 2.667,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -4.000,00        | -2.667,20  |
| 109               | 1339.99.0.4.00.00          | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT  | 1 110               | 110                                                             | 2.000,00     | 1.333,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -2.000,00        | -1.333,60  |
| 1600.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 6.950.000,00 | 4.634.260,00 | 4.268.023,42 | 573.169,10 | 4.841.192,52    | -2.108.807,48    | 206.932,52 |
| 1610.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 4.460.892,00 | 4.133.815,09 | 527.185,32 | 4.661.000,41    | -2.028.999,59    | 200.108,41 |
| 1611.00.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 4.460.892,00 | 4.133.815,09 | 527.185,32 | 4.661.000,41    | -2.028.999,59    | 200.108,41 |
| 1611.01.0.0.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    | 6.690.000,00 | 4.460.892,00 | 4.133.815,09 | 527.185,32 | 4.661.000,41    | -2.028.999,59    | 200.108,41 |
| 1611.01.0.1.00.00 |                            |                                                               |                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL        | 5.490.000,00 | 3.660.732,00 | 3.511.638,71 | 472.355,36 | 3.983.994,07    | -1.506.005,93    | 323.262,07 |
| 110               | 1611.01.0.1.01.00          | FORNECIMENTO DE ÁGUA                                          | 1 110               | 110                                                             | 3.600.000,00 | 2.400.480,00 | 2.322.494,87 | 319.289,02 | 2.641.783,89    | -958.216,11      | 241.303,89 |
| 111               | 1611.01.0.1.02.00          | COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO                        | 1 110               | 110                                                             | 1.800.000,00 | 1.200.240,00 | 1.086.089,53 | 149.499,75 | 1.235.589,28    | -564.410,72      | 35.349,28  |
| 112               | 1611.01.0.1.03.00          | RELIGAMENTO DE ÁGUA                                           | 1 110               | 110                                                             | 50.000,00    | 33.340,00    | 34.260,81    | 3.566,59   | 37.827,40       | -12.172,60       | 4.487,40   |
| 113               | 1611.01.0.1.04.00          | PROCESSO SELETIVO E CONCURSO                                  | 1 110               | 110                                                             | 30.000,00    | 20.004,00    | 68.793,50    | 0,00       | 68.793,50       | 38.793,50        | 48.789,50  |
| 114               | 1611.01.0.1.05.00          | CORRIDA E CAMINHADA DE RUA                                    | 1 110               | 110                                                             | 10.000,00    | 6.668,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | -10.000,00       | -6.668,00  |
| 115               | 1611.01.0.2.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC  | 1 110               | 110                                                             | 100.000,00   | 66.680,00    | 57.059,93    | 7.985,15   | 65.045,08       | -34.954,92       | -1.634,92  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 71 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 6/13

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 116   | 1611.01.0.3.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA    | 1 110               | 900.000,00    | 600.120,00    | 453.970,15    | 35.628,50    | 489.598,65    | -410.401,35     | -110.521,35      |
| 117   | 1611.01.0.4.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -  | 1 110               | 200.000,00    | 133.360,00    | 111.146,30    | 11.216,31    | 122.362,61    | -77.637,39      | -10.997,39       |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE   |                     | 30.000,00     | 20.004,00     | 7.495,84      | 1.112,50     | 8.608,34      | -21.391,66      | -11.395,66       |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE   |                     | 30.000,00     | 20.004,00     | 7.495,84      | 1.112,50     | 8.608,34      | -21.391,66      | -11.395,66       |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS           |                     | 30.000,00     | 20.004,00     | 7.495,84      | 1.112,50     | 8.608,34      | -21.391,66      | -11.395,66       |
|       | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRU     |                     | 20.000,00     | 13.336,00     | 7.495,84      | 1.112,50     | 8.608,34      | -11.391,66      | -4.727,66        |
| 118   | 1621.02.0.1.01.00          | TERMINAL RODOVIÁRIO                                            | 1 110               | 20.000,00     | 13.336,00     | 7.495,84      | 1.112,50     | 8.608,34      | -11.391,66      | -4.727,66        |
| 119   | 1621.02.0.2.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS                        | 1 110               | 3.000,00      | 2.000,40      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -2.000,40        |
| 120   | 1621.02.0.3.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA                          | 1 110               | 5.000,00      | 3.334,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -3.334,00        |
| 121   | 1621.02.0.4.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         | 1 110               | 2.000,00      | 1.333,60      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -1.333,60        |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 153.364,00    | 126.712,49    | 44.871,28    | 171.583,77    | -58.416,23      | 18.219,77        |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 153.364,00    | 126.712,49    | 44.871,28    | 171.583,77    | -58.416,23      | 18.219,77        |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                                |                     | 230.000,00    | 153.364,00    | 126.712,49    | 44.871,28    | 171.583,77    | -58.416,23      | 18.219,77        |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                    |                     | 220.000,00    | 146.696,00    | 124.701,45    | 44.682,24    | 169.383,69    | -50.616,31      | 22.687,69        |
| 122   | 1699.99.0.1.01.00          | CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS                                        | 1 110               | 70.000,00     | 46.676,00     | 26.811,45     | 4.282,24     | 31.093,69     | -38.906,31      | -15.582,31       |
| 123   | 1699.99.0.1.02.00          | FEIRA DO AMENDOIM                                              | 1 110               | 100.000,00    | 66.680,00     | 90.540,00     | 40.400,00    | 130.940,00    | 30.940,00       | 64.260,00        |
| 124   | 1699.99.0.1.03.00          | CARNAVAL                                                       | 1 110               | 50.000,00     | 33.340,00     | 7.350,00      | 0,00         | 7.350,00      | -42.650,00      | -25.990,00       |
| 125   | 1699.99.0.2.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                               | 1 110               | 3.000,00      | 2.000,40      | 185,17        | 0,00         | 185,17        | -2.814,83       | -1.815,23        |
| 126   | 1699.99.0.3.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110               | 5.000,00      | 3.334,00      | 1.470,78      | 118,77       | 1.589,55      | -3.410,45       | -1.744,45        |
| 127   | 1699.99.0.4.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1 110               | 2.000,00      | 1.333,60      | 355,09        | 70,27        | 425,36        | -1.574,64       | -908,24          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |                     | 89.100.000,00 | 59.411.880,00 | 49.617.034,72 | 5.964.903,62 | 55.581.938,34 | -33.518.061,66  | -3.829.941,66    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                     | 42.670.000,00 | 28.452.356,00 | 22.529.171,75 | 2.790.976,27 | 25.320.148,02 | -17.349.851,98  | -3.132.207,98    |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |                     | 33.000.000,00 | 22.004.400,00 | 16.801.769,41 | 2.162.804,26 | 18.964.573,67 | -14.035.426,33  | -3.039.826,33    |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       |                     | 32.000.000,00 | 21.337.600,00 | 16.781.834,76 | 2.122.260,45 | 18.904.095,21 | -13.095.904,79  | -2.433.504,79    |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   |                     | 30.000.000,00 | 20.004.000,00 | 15.691.451,08 | 2.122.260,45 | 17.813.711,53 | -12.186.288,47  | -2.190.288,47    |
| 128   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL                                 | 1 110               | 30.000.000,00 | 20.004.000,00 | 15.691.451,08 | 2.122.260,45 | 17.813.711,53 | -12.186.288,47  | -2.190.288,47    |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA    |                     | 2.000.000,00  | 1.333.600,00  | 1.090.383,68  | 0,00         | 1.090.383,68  | -909.616,32     | -243.216,32      |
| 129   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA                         | 1 110               | 2.000.000,00  | 1.333.600,00  | 1.090.383,68  | 0,00         | 1.090.383,68  | -909.616,32     | -243.216,32      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    |                     | 1.000.000,00  | 666.800,00    | 19.934,65     | 40.543,81    | 60.478,46     | -939.521,54     | -606.321,54      |
| 130   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                   | 1 110               | 1.000.000,00  | 666.800,00    | 19.934,65     | 40.543,81    | 60.478,46     | -939.521,54     | -606.321,54      |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E  |                     | 1.300.000,00  | 866.840,00    | 490.547,88    | 149.103,85   | 639.651,73    | -660.348,27     | -227.188,27      |
|       | 1712.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                     | 300.000,00    | 200.040,00    | 134.867,56    | 33.038,46    | 167.906,02    | -132.093,98     | -32.133,98       |
| 131   | 1712.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC   | 1 110               | 300.000,00    | 200.040,00    | 134.867,56    | 33.038,46    | 167.906,02    | -132.093,98     | -32.133,98       |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                     | 200.000,00    | 133.360,00    | 101.885,85    | 45.678,87    | 147.564,72    | -52.435,28      | 14.204,72        |
| 132   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI    | 1 110               | 200.000,00    | 133.360,00    | 101.885,85    | 45.678,87    | 147.564,72    | -52.435,28      | 14.204,72        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 72 de 80



### MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/13

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                          |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ              |                     | 500.000,00   | 333.400,00   | 253.794,47   | 70.386,52  | 324.180,99   | -175.819,01     | -9.219,01        |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                           |                     | 500.000,00   | 333.400,00   | 253.794,47   | 70.386,52  | 324.180,99   | -175.819,01     | -9.219,01        |
| 133   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                            | 5 140               | 500.000,00   | 333.400,00   | 253.794,47   | 70.386,52  | 324.180,99   | -175.819,01     | -9.219,01        |
|       | 1712.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR               |                     | 300.000,00   | 200.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -300.000,00     | -200.040,00      |
| 134   | 1712.99.0.1.00.00          | CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL                                 | 5 100               | 300.000,00   | 200.040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -300.000,00     | -200.040,00      |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME             |                     | 1.720.000,00 | 1.146.896,00 | 711.337,23   | 104.247,71 | 815.584,94   | -904.415,06     | -331.311,06      |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                       |                     | 1.200.000,00 | 800.160,00   | 336.747,15   | 36.925,03  | 373.672,18   | -826.327,82     | -426.487,82      |
| 135   | 1714.50.0.1.00.00          | QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                          | 5 220               | 1.200.000,00 | 800.160,00   | 336.747,15   | 36.925,03  | 373.672,18   | -826.327,82     | -426.487,82      |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE              |                     | 10.000,00    | 6.668,00     | 1.320,00     | 0,00       | 1.320,00     | -8.680,00       | -5.348,00        |
| 136   | 1714.51.0.1.00.00          | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                | 5 220               | 10.000,00    | 6.668,00     | 1.320,00     | 0,00       | 1.320,00     | -8.680,00       | -5.348,00        |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ              |                     | 450.000,00   | 300.060,00   | 283.945,20   | 47.324,20  | 331.269,40   | -118.730,60     | 31.209,40        |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                |                     | 450.000,00   | 300.060,00   | 283.945,20   | 47.324,20  | 331.269,40   | -118.730,60     | 31.209,40        |
| 137   | 1714.52.0.1.01.00          | PNAE - CRECHE                                                            | 5 100               | 80.000,00    | 53.344,00    | 50.799,60    | 8.466,60   | 59.266,20    | -20.733,80      | 5.922,20         |
| 138   | 1714.52.0.1.02.00          | PNAE - PRÉ-ESCOLA                                                        | 5 100               | 60.000,00    | 40.008,00    | 34.730,40    | 5.788,40   | 40.518,80    | -19.481,20      | 510,80           |
| 139   | 1714.52.0.1.03.00          | PNAE - FUNDAMENTAL                                                       | 5 100               | 255.000,00   | 170.034,00   | 150.284,40   | 25.047,40  | 175.331,80   | -79.668,20      | 5.297,80         |
| 140   | 1714.52.0.1.04.00          | PNAE - MÉDIO                                                             | 5 100               | 40.000,00    | 26.672,00    | 41.326,80    | 6.887,80   | 48.214,60    | 8.214,60        | 21.542,60        |
| 141   | 1714.52.0.1.05.00          | PNAE - EJA                                                               | 5 100               | 10.000,00    | 6.668,00     | 3.050,40     | 508,40     | 3.558,80     | -6.441,20       | -3.109,20        |
| 142   | 1714.52.0.1.06.00          | PNAE - AEE                                                               | 5 100               | 5.000,00     | 3.334,00     | 3.753,60     | 625,60     | 4.379,20     | -620,80         | 1.045,20         |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T             |                     | 60.000,00    | 40.008,00    | 19.998,48    | 19.998,48  | 39.996,96    | -20.003,04      | -11,04           |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A                |                     | 60.000,00    | 40.008,00    | 19.998,48    | 19.998,48  | 39.996,96    | -20.003,04      | -11,04           |
| 143   | 1714.53.0.1.01.00          | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR                                               | 5 220               | 60.000,00    | 40.008,00    | 19.998,48    | 19.998,48  | 39.996,96    | -20.003,04      | -11,04           |
|       | 1714.99.0.0.00.00          | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec |                     | 0,00         | 0,00         | 69.326,40    | 0,00       | 69.326,40    | 69.326,40       | 69.326,40        |
| 261   | 1714.99.0.1.00.00          | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI                                           | 5 220               | 0,00         | 0,00         | 69.326,40    | 0,00       | 69.326,40    | 69.326,40       | 69.326,40        |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI           |                     | 210.000,00   | 140.028,00   | 568.563,97   | 24.466,14  | 593.030,11   | 383.030,11      | 453.002,11       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :            |                     | 210.000,00   | 140.028,00   | 568.563,97   | 24.466,14  | 593.030,11   | 383.030,11      | 453.002,11       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC                |                     | 210.000,00   | 140.028,00   | 568.563,97   | 24.466,14  | 593.030,11   | 383.030,11      | 453.002,11       |
| 144   | 1716.50.0.1.02.00          | MDSCF - IGD - SUAS                                                       | 5 500               | 30.000,00    | 20.004,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -20.004,00       |
| 145   | 1716.50.0.1.03.00          | BLOCO PSB - FNAS                                                         | 5 500               | 130.000,00   | 86.684,00    | 50.280,00    | 20.112,00  | 70.392,00    | -59.608,00      | -16.292,00       |
| 146   | 1716.50.0.1.04.00          | MADS - IGDBF                                                             | 5 500               | 50.000,00    | 33.340,00    | 31.283,97    | 4.354,14   | 35.638,11    | -14.361,89      | 2.298,11         |
| 251   | 1716.50.0.1.05.00          | SIGTV PROG 350740720240001                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 253   | 1716.50.0.1.06.00          | SIGTV PROG 350740720240002                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
| 263   | 1716.50.0.1.07.00          | SIGTV PROG 350740720240004                                               | 5 800               | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00        |
| 274   | 1716.50.0.1.08.00          | PROCAD - SUAS                                                            | 5 500               | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00        |
|       | 1717.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |                     | 6.340.000,00 | 4.227.512,00 | 3.786.734,41 | 343.788,81 | 4.130.523,22 | -2.209.476,78   | -96.988,78       |
|       | 1717.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE             |                     | 6.340.000,00 | 4.227.512,00 | 3.786.734,41 | 343.788,81 | 4.130.523,22 | -2.209.476,78   | -96.988,78       |
|       | 1717.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I              |                     | 6.340.000,00 | 4.227.512,00 | 3.786.734,41 | 343.788,81 | 4.130.523,22 | -2.209.476,78   | -96.988,78       |
| 147   | 1717.50.0.1.01.00          | ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                         | 5 301               | 2.000.000,00 | 1.333.600,00 | 841.678,34   | 129.382,33 | 971.060,67   | -1.028.939,33   | -362.539,33      |



# 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 RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 8/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 148   | 1717.50.0.1.02.00          | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                      | 5 313               | 600.000,00    | 400.080,00    | 375.592,00    | 53.656,00    | 429.248,00    | -170.752,00     | 29.168,00        |
| 149   | 1717.50.0.1.03.00          | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             | 5 302               | 1.700.000,00  | 1.133.560,00  | 777.643,53    | 108.222,85   | 885.866,38    | -814.133,62     | -247.693,62      |
| 150   | 1717.50.0.1.04.00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                              | 5 303               | 50.000,00     | 33.340,00     | 35.710,40     | 4.545,83     | 40.256,23     | -9.743,77       | 6.916,23         |
| 151   | 1717.50.0.1.05.00          | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                    | 5 313               | 270.000,00    | 180.036,00    | 178.208,00    | 22.592,00    | 200.800,00    | -69.200,00      | 20.764,00        |
| 152   | 1717.50.0.1.06.00          | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                         | 5 304               | 120.000,00    | 80.016,00     | 50.638,63     | 5.148,09     | 55.786,72     | -64.213,28      | -24.229,28       |
| 153   | 1717.50.0.1.07.00          | INCREMENTO PAP                                                   | 5 800               | 800.000,00    | 533.440,00    | 450.000,00    | 0,00         | 450.000,00    | -350.000,00     | -83.440,00       |
| 154   | 1717.50.0.1.08.00          | INCREMENTO MAC                                                   | 5 800               | 800.000,00    | 533.440,00    | 950.000,00    | 0,00         | 950.000,00    | 150.000,00      | 416.560,00       |
| 219   | 1717.50.0.1.09.00          | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM                           | 5 301               | 0,00          | 0,00          | 127.263,51    | 20.241,71    | 147.505,22    | 147.505,22      | 147.505,22       |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE    |                     | 100.000,00    | 66.680,00     | 170.218,85    | 6.565,50     | 176.784,35    | 76.784,35       | 110.104,35       |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD     |                     | 100.000,00    | 66.680,00     | 170.218,85    | 6.565,50     | 176.784,35    | 76.784,35       | 110.104,35       |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID       |                     | 100.000,00    | 66.680,00     | 170.218,85    | 6.565,50     | 176.784,35    | 76.784,35       | 110.104,35       |
| 155   | 1719.99.0.1.01.00          | ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                    | 5 110               | 100.000,00    | 66.680,00     | 45.958,50     | 6.565,50     | 52.524,00     | -47.476,00      | -14.156,00       |
| 238   | 1719.99.0.1.02.00          | PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BRANC                             | 5 100               | 0,00          | 0,00          | 124.260,35    | 0,00         | 124.260,35    | 124.260,35      | 124.260,35       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIE |                     | 38.580.000,00 | 25.725.144,00 | 22.492.427,77 | 2.587.765,02 | 25.080.192,79 | -13.499.807,21  | -644.951,21      |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                     | 35.730.000,00 | 23.824.764,00 | 19.624.583,06 | 2.264.639,78 | 21.889.222,84 | -13.840.777,16  | -1.935.541,16    |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                               |                     | 31.000.000,00 | 20.670.800,00 | 15.752.934,17 | 2.096.684,97 | 17.849.619,14 | -13.150.380,86  | -2.821.180,86    |
| 156   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ICMS                                                | 1 110               | 31.000.000,00 | 20.670.800,00 | 15.752.934,17 | 2.096.684,97 | 17.849.619,14 | -13.150.380,86  | -2.821.180,86    |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                               |                     | 4.500.000,00  | 3.000.600,00  | 3.743.951,72  | 147.042,42   | 3.890.994,14  | -609.005,86     | 890.394,14       |
| 157   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPVA                                                | 1 110               | 4.500.000,00  | 3.000.600,00  | 3.743.951,72  | 147.042,42   | 3.890.994,14  | -609.005,86     | 890.394,14       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                     | 200.000,00    | 133.360,00    | 110.413,55    | 20.912,39    | 131.325,94    | -68.674,06      | -2.034,06        |
| 158   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - IPI                                                 | 1 110               | 200.000,00    | 133.360,00    | 110.413,55    | 20.912,39    | 131.325,94    | -68.674,06      | -2.034,06        |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                     | 30.000,00     | 20.004,00     | 17.283,62     | 0,00         | 17.283,62     | -12.716,38      | -2.720,38        |
| 159   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE - CIDE                                                | 2 130               | 30.000,00     | 20.004,00     | 17.283,62     | 0,00         | 17.283,62     | -12.716,38      | -2.720,38        |
|       | 1722.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E    |                     | 80.000,00     | 53.344,00     | 29.691,04     | 5.387,02     | 35.078,06     | -44.921,94      | -18.265,94       |
|       | 1722.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO E    |                     | 80.000,00     | 53.344,00     | 29.691,04     | 5.387,02     | 35.078,06     | -44.921,94      | -18.265,94       |
| 160   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                 | 2 140               | 80.000,00     | 53.344,00     | 29.691,04     | 5.387,02     | 35.078,06     | -44.921,94      | -18.265,94       |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 186.704,00    | 1.486.728,88  | 60.118,34    | 1.546.847,22  | 1.266.847,22    | 1.360.143,22     |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 186.704,00    | 1.486.728,88  | 60.118,34    | 1.546.847,22  | 1.266.847,22    | 1.360.143,22     |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                     | 280.000,00    | 186.704,00    | 1.486.728,88  | 60.118,34    | 1.546.847,22  | 1.266.847,22    | 1.360.143,22     |
| 161   | 1723.50.0.1.01.00          | QUALIS MAIS                                                      | 2 301               | 50.000,00     | 33.340,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -33.340,00       |
| 162   | 1723.50.0.1.02.00          | PAB FIXO ESTADUAL                                                | 2 301               | 70.000,00     | 46.676,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -46.676,00       |
| 163   | 1723.50.0.1.03.00          | SORRIA SÃO PAULO                                                 | 2 301               | 40.000,00     | 26.672,00     | 72.000,00     | 0,00         | 72.000,00     | 32.000,00       | 45.328,00        |
| 164   | 1723.50.0.1.04.00          | GLICEMIA                                                         | 2 304               | 10.000,00     | 6.668,00      | 6.017,25      | 0,00         | 6.017,25      | -3.982,75       | -650,75          |
| 165   | 1723.50.0.1.05.00          | DOSE CERTA                                                       | 2 304               | 10.000,00     | 6.668,00      | 3.680,92      | 0,00         | 3.680,92      | -6.319,08       | -2.987,08        |
| 166   | 1723.50.0.1.06.00          | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                        | 2 302               | 100.000,00    | 66.680,00     | 27.886,79     | 0,00         | 27.886,79     | -72.113,21      | -38.793,21       |
| 235   | 1723.50.0.1.07.00          | IGM SUS PAULISTA                                                 | 2 301               | 0,00          | 0,00          | 229.650,02    | 0,00         | 229.650,02    | 229.650,02      | 229.650,02       |
| 244   | 1723.50.0.1.08.00          | TABELA SUS PAULISTA                                              | 2 302               | 0,00          | 0,00          | 286.157,42    | 60.118,34    | 346.275,76    | 346.275,76      | 346.275,76       |
| 246   | 1723.50.0.1.09.00          | RESOLUÇÃO 76                                                     | 2 303               | 0,00          | 0,00          | 1.336,48      | 0,00         | 1.336,48      | 1.336,48        | 1.336,48         |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cd0-9479-0b>





# 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 RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 9/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 247   | 1723.50.0.1.10.00          | DEMANDA 070386                                                 | 2 801               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00       |
| 249   | 1723.50.0.1.11.00          | DEMANDA 070480                                                 | 2 801               | 0,00         | 0,00         | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 160.000,00      | 160.000,00       |
| 265   | 1723.50.0.1.12.00          | EMENDA 202410552836                                            | 2 901               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
| 267   | 1723.50.0.1.13.00          | EMENDA 202431253510                                            | 2 901               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD |                     | 1.900.000,00 | 1.266.920,00 | 1.269.347,84 | 250.822,82 | 1.520.170,66 | -379.829,34     | 253.250,66       |
|       | 1724.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA    |                     | 1.900.000,00 | 1.266.920,00 | 1.269.347,84 | 250.822,82 | 1.520.170,66 | -379.829,34     | 253.250,66       |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG      |                     | 1.900.000,00 | 1.266.920,00 | 1.269.347,84 | 250.822,82 | 1.520.170,66 | -379.829,34     | 253.250,66       |
| 167   | 1724.51.0.1.01.00          | TRANSPORTE DE ALUNOS                                           | 2 220               | 900.000,00   | 600.120,00   | 734.447,84   | 143.842,82 | 878.290,66   | -21.709,34      | 278.170,66       |
| 168   | 1724.51.0.1.02.00          | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      | 2 100               | 1.000.000,00 | 666.800,00   | 534.900,00   | 106.980,00 | 641.880,00   | -358.120,00     | -24.920,00       |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                     | 590.000,00   | 393.412,00   | 82.076,95    | 6.797,06   | 88.874,01    | -501.125,99     | -304.537,99      |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     | 110.000,00   | 73.348,00    | 61.634,02    | 6.595,05   | 68.229,07    | -41.770,93      | -5.118,93        |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -    |                     | 110.000,00   | 73.348,00    | 61.634,02    | 6.595,05   | 68.229,07    | -41.770,93      | -5.118,93        |
| 169   | 1729.51.0.1.01.00          | SDS - COFINANCIAMENTO PCD                                      | 2 500               | 20.000,00    | 13.336,00    | 9.378,60     | 1.339,80   | 10.718,40    | -9.281,60       | -2.617,60        |
| 170   | 1729.51.0.1.02.00          | SDS - PROTEÇÃO BÁSICA                                          | 2 500               | 70.000,00    | 46.676,00    | 36.786,75    | 5.255,25   | 42.042,00    | -27.958,00      | -4.634,00        |
| 171   | 1729.51.0.1.03.00          | SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL                                       | 2 500               | 20.000,00    | 13.336,00    | 15.468,67    | 0,00       | 15.468,67    | -4.531,33       | 2.132,67         |
|       | 1729.53.0.0.00.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022           |                     | 200.000,00   | 133.360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -133.360,00      |
|       | 1729.53.0.1.00.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI  |                     | 200.000,00   | 133.360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -133.360,00      |
| 172   | 1729.53.0.1.01.00          | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC   | 1 112               | 200.000,00   | 133.360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -133.360,00      |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                         |                     | 280.000,00   | 186.704,00   | 20.442,93    | 202,01     | 20.644,94    | -259.355,06     | -166.059,06      |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             |                     | 280.000,00   | 186.704,00   | 20.442,93    | 202,01     | 20.644,94    | -259.355,06     | -166.059,06      |
|       | 1729.99.0.1.01.00          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             |                     | 80.000,00    | 53.344,00    | 20.442,93    | 202,01     | 20.644,94    | -59.355,06      | -32.699,06       |
| 173   | 1729.99.0.1.01.02          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 2 400               | 80.000,00    | 53.344,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -80.000,00      | -53.344,00       |
| 245   | 1729.99.0.1.01.04          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 2 400               | 0,00         | 0,00         | 20.442,93    | 202,01     | 20.644,94    | 20.644,94       | 20.644,94        |
| 174   | 1729.99.0.1.02.00          | COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022                                   | 1 110               | 200.000,00   | 133.360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -133.360,00      |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 140.000,00   | 93.352,00    | 0,00         | 30.397,00  | 30.397,00    | -109.603,00     | -62.955,00       |
|       | 1741.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                     | 140.000,00   | 93.352,00    | 0,00         | 30.397,00  | 30.397,00    | -109.603,00     | -62.955,00       |
|       | 1741.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                     | 140.000,00   | 93.352,00    | 0,00         | 30.397,00  | 30.397,00    | -109.603,00     | -62.955,00       |
|       | 1741.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL     |                     | 140.000,00   | 93.352,00    | 0,00         | 30.397,00  | 30.397,00    | -109.603,00     | -62.955,00       |
| 175   | 1741.99.0.1.01.00          | DOAÇÃO - FMDCA                                                 | 1 110               | 30.000,00    | 20.004,00    | 0,00         | 15.842,89  | 15.842,89    | -14.157,11      | -4.161,11        |
| 176   | 1741.99.0.1.02.00          | DOAÇÃO - FSSMB                                                 | 1 110               | 10.000,00    | 6.668,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -6.668,00        |
| 177   | 1741.99.0.1.03.00          | DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM                                     | 1 110               | 50.000,00    | 33.340,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -33.340,00       |
| 178   | 1741.99.0.1.04.00          | DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA                                 | 1 110               | 50.000,00    | 33.340,00    | 0,00         | 14.554,11  | 14.554,11    | -35.445,89      | -18.785,89       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |                     | 7.710.000,00 | 5.141.028,00 | 4.595.435,20 | 555.765,33 | 5.151.200,53 | -2.558.799,47   | 10.172,53        |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 7.700.000,00 | 5.134.360,00 | 4.595.435,20 | 554.535,33 | 5.149.970,53 | -2.550.029,47   | 15.610,53        |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   |                     | 7.700.000,00 | 5.134.360,00 | 4.595.435,20 | 554.535,33 | 5.149.970,53 | -2.550.029,47   | 15.610,53        |
| 179   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       | 2 260               | 7.700.000,00 | 5.134.360,00 | 4.595.435,20 | 554.535,33 | 5.149.970,53 | -2.550.029,47   | 15.610,53        |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024      Ano IX | Edição nº 1947      Página 75 de 80



**MUNICÍPIO DE BORBOREMA**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Exercício: 2024  
Página: 10/13

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                          |                                                                           |                  | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1759.00.0.0.00.00        | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                     |                  | 10.000,00  | 6.668,00   | 0,00        | 1.230,00  | 1.230,00  | -8.770,00       | -5.438,00        |
|       | 1759.99.0.0.00.00        | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                     |                  | 10.000,00  | 6.668,00   | 0,00        | 1.230,00  | 1.230,00  | -8.770,00       | -5.438,00        |
| 180   | 1759.99.0.1.00.00        | TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB                                                   | 1 110            | 10.000,00  | 6.668,00   | 0,00        | 1.230,00  | 1.230,00  | -8.770,00       | -5.438,00        |
|       | 1900.00.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |                  | 800.000,00 | 533.440,00 | 63.384,23   | 25.207,80 | 88.592,03 | -711.407,97     | -444.847,97      |
|       | 1910.00.0.0.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |                  | 70.000,00  | 46.676,00  | 11.268,21   | 5.196,99  | 16.465,20 | -53.534,80      | -30.210,80       |
|       | 1911.00.0.0.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |                  | 70.000,00  | 46.676,00  | 11.268,21   | 5.196,99  | 16.465,20 | -53.534,80      | -30.210,80       |
|       | 1911.01.0.0.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 |                  | 20.000,00  | 13.336,00  | 4.506,65    | 5.196,99  | 9.703,64  | -10.296,36      | -3.632,36        |
| 181   | 1911.01.0.1.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                     | 1 110            | 10.000,00  | 6.668,00   | 3.406,05    | 5.196,99  | 8.603,04  | -1.396,96       | 1.935,04         |
| 182   | 1911.01.0.2.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                | 1 110            | 4.000,00   | 2.667,20   | 1.100,60    | 0,00      | 1.100,60  | -2.899,40       | -1.566,60        |
| 183   | 1911.01.0.4.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU             | 1 110            | 2.000,00   | 1.333,60   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -1.333,60        |
| 184   | 1911.01.0.5.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110            | 2.000,00   | 1.333,60   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -1.333,60        |
| 185   | 1911.01.0.8.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI            | 1 110            | 2.000,00   | 1.333,60   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -1.333,60        |
|       | 1911.09.0.0.00.00        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                     |                  | 50.000,00  | 33.340,00  | 6.761,56    | 0,00      | 6.761,56  | -43.238,44      | -26.578,44       |
| 186   | 1911.09.0.1.00.00        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                         | 1 110            | 50.000,00  | 33.340,00  | 6.761,56    | 0,00      | 6.761,56  | -43.238,44      | -26.578,44       |
|       | 1920.00.0.0.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |                  | 670.000,00 | 446.756,00 | 15.250,98   | 1.178,80  | 16.429,78 | -653.570,22     | -430.326,22      |
|       | 1921.00.0.0.00.00        | INDENIZAÇÕES                                                              |                  | 100.000,00 | 66.680,00  | 13.331,13   | 1.080,00  | 14.411,13 | -85.588,87      | -52.268,87       |
|       | 1921.99.0.0.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                       |                  | 100.000,00 | 66.680,00  | 13.331,13   | 1.080,00  | 14.411,13 | -85.588,87      | -52.268,87       |
| 187   | 1921.99.0.1.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                           | 1 110            | 10.000,00  | 6.668,00   | 389,23      | 0,00      | 389,23    | -9.610,77       | -6.278,77        |
| 188   | 1921.99.0.2.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS                                      | 1 110            | 70.000,00  | 46.676,00  | 21,90       | 0,00      | 21,90     | -69.978,10      | -46.654,10       |
| 189   | 1921.99.0.3.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                        | 1 110            | 3.000,00   | 2.000,40   | 1.370,00    | 0,00      | 1.370,00  | -1.630,00       | -630,40          |
| 190   | 1921.99.0.4.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 1 110            | 2.000,00   | 1.333,60   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -1.333,60        |
| 191   | 1921.99.0.5.00.00        | INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE                                           | 1 110            | 15.000,00  | 10.002,00  | 11.550,00   | 1.080,00  | 12.630,00 | -2.370,00       | 2.628,00         |
|       | 1922.00.0.0.00.00        | RESTITUIÇÕES                                                              |                  | 570.000,00 | 380.076,00 | 1.919,85    | 98,80     | 2.018,65  | -567.981,35     | -378.057,35      |
|       | 1922.99.0.0.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                       |                  | 570.000,00 | 380.076,00 | 1.919,85    | 98,80     | 2.018,65  | -567.981,35     | -378.057,35      |
|       | 1922.99.0.1.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           |                  | 560.000,00 | 373.408,00 | 1.837,77    | 98,80     | 1.936,57  | -558.063,43     | -371.471,43      |
| 192   | 1922.99.0.1.01.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           | 1 110            | 60.000,00  | 40.008,00  | 1.837,77    | 98,80     | 1.936,57  | -58.063,43      | -38.071,43       |
| 193   | 1922.99.0.1.02.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL                                   | 1 110            | 500.000,00 | 333.400,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -500.000,00     | -333.400,00      |
| 194   | 1922.99.0.2.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                      | 1 110            | 3.000,00   | 2.000,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -2.000,40        |
| 195   | 1922.99.0.3.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                        | 1 110            | 5.000,00   | 3.334,00   | 72,00       | 0,00      | 72,00     | -4.928,00       | -3.262,00        |
| 196   | 1922.99.0.4.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 1 110            | 2.000,00   | 1.333,60   | 10,08       | 0,00      | 10,08     | -1.989,92       | -1.323,52        |
|       | 1990.00.0.0.00.00        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |                  | 60.000,00  | 40.008,00  | 36.865,04   | 18.832,01 | 55.697,05 | -4.302,95       | 15.689,05        |
|       | 1999.00.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |                  | 60.000,00  | 40.008,00  | 36.865,04   | 18.832,01 | 55.697,05 | -4.302,95       | 15.689,05        |
|       | 1999.12.0.0.00.00        | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu |                  | 0,00       | 0,00       | 1.852,48    | 13.735,42 | 15.587,90 | 15.587,90       | 15.587,90        |
|       | 1999.12.2.0.00.00        | Ônus de Sucumbência                                                       |                  | 0,00       | 0,00       | 1.852,48    | 13.735,42 | 15.587,90 | 15.587,90       | 15.587,90        |
| 262   | 1999.12.2.1.00.00        | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                       | 1 110            | 0,00       | 0,00       | 1.852,48    | 13.735,42 | 15.587,90 | 15.587,90       | 15.587,90        |
|       | 1999.99.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS                                                           |                  | 60.000,00  | 40.008,00  | 35.012,56   | 5.096,59  | 40.109,15 | -19.890,85      | 101,15           |



DIÁRIO OFICIAL  
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA  
DIRETORIA FINANCEIRA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPPBALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 11/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO  |          |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                     | Orçada       | Prevista   | Anterior     | No Mês   | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -               |                     | 60.000,00    | 40.008,00  | 35.012,56    | 5.096,59 | 40.109,15    | -19.890,85      | 101,15           |
| 197   | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                   | 1 110               | 40.000,00    | 26.672,00  | 25.179,27    | 2.420,20 | 27.599,47    | -12.400,53      | 927,47           |
| 198   | 1999.99.2.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS                                          | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00   | 5,93         | 0,00     | 5,93         | -4.994,07       | -3.328,07        |
| 199   | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                            | 1 110               | 10.000,00    | 6.668,00   | 5.570,03     | 1.484,03 | 7.054,06     | -2.945,94       | 386,06           |
| 200   | 1999.99.2.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 1 110               | 5.000,00     | 3.334,00   | 4.257,33     | 1.192,36 | 5.449,69     | 449,69          | 2.115,69         |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                       |                     | 1.320.000,00 | 880.176,00 | 1.863.118,98 | 0,00     | 1.863.118,98 | 543.118,98      | 982.942,98       |
|       | 2100.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito                                                      |                     | 0,00         | 0,00       | 995.893,61   | 0,00     | 995.893,61   | 995.893,61      | 995.893,61       |
|       | 2110.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito - Mercado Interno                                    |                     | 0,00         | 0,00       | 995.893,61   | 0,00     | 995.893,61   | 995.893,61      | 995.893,61       |
|       | 2119.00.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                             |                     | 0,00         | 0,00       | 995.893,61   | 0,00     | 995.893,61   | 995.893,61      | 995.893,61       |
|       | 2119.99.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                             |                     | 0,00         | 0,00       | 995.893,61   | 0,00     | 995.893,61   | 995.893,61      | 995.893,61       |
|       | 2119.99.0.1.00.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155                       |                     | 0,00         | 0,00       | 995.893,61   | 0,00     | 995.893,61   | 995.893,61      | 995.893,61       |
| 214   | 2119.99.0.1.01.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155                       | 7 100               | 0,00         | 0,00       | 986.662,37   | 0,00     | 986.662,37   | 986.662,37      | 986.662,37       |
| 275   | 2119.99.0.1.02.00          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154                       | 7 100               | 0,00         | 0,00       | 9.231,24     | 0,00     | 9.231,24     | 9.231,24        | 9.231,24         |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                         |                     | 1.100.000,00 | 733.480,00 | 124.150,00   | 0,00     | 124.150,00   | -975.850,00     | -609.330,00      |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                  |                     | 500.000,00   | 333.400,00 | 124.150,00   | 0,00     | 124.150,00   | -375.850,00     | -209.250,00      |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                     |                     | 500.000,00   | 333.400,00 | 124.150,00   | 0,00     | 124.150,00   | -375.850,00     | -209.250,00      |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                     |                     | 500.000,00   | 333.400,00 | 124.150,00   | 0,00     | 124.150,00   | -375.850,00     | -209.250,00      |
| 201   | 2213.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL                                      | 1 120               | 500.000,00   | 333.400,00 | 124.150,00   | 0,00     | 124.150,00   | -375.850,00     | -209.250,00      |
|       | 2220.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 400.080,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -600.000,00     | -400.080,00      |
|       | 2221.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 400.080,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -600.000,00     | -400.080,00      |
|       | 2221.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 |                     | 600.000,00   | 400.080,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -600.000,00     | -400.080,00      |
| 202   | 2221.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                     | 1 120               | 600.000,00   | 400.080,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -600.000,00     | -400.080,00      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 743.075,37   | 0,00     | 743.075,37   | 523.075,37      | 596.379,37       |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 391.903,12   | 0,00     | 391.903,12   | 171.903,12      | 245.207,12       |
|       | 2411.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -220.000,00     | -146.696,00      |
|       | 2411.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I            |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -220.000,00     | -146.696,00      |
|       | 2411.50.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI                |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -220.000,00     | -146.696,00      |
|       | 2411.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI                 |                     | 220.000,00   | 146.696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -220.000,00     | -146.696,00      |
| 203   | 2411.50.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO                             | 5 360               | 220.000,00   | 146.696,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | -220.000,00     | -146.696,00      |
|       | 2413.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |                     | 0,00         | 0,00       | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 2413.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |                     | 0,00         | 0,00       | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 2413.50.0.1.00.00          | SIGTV PROG 350740720230003                                                |                     | 0,00         | 0,00       | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 255   | 2413.50.0.1.01.00          | SIGTV PROG 350740720230003                                                | 5 800               | 0,00         | 0,00       | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>



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 RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 12/13

| Ficha              | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                            |                                                                          |                     | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 257                | 2413.50.0.1.02.00          | SIGTV PROG 350740720230004                                               | 5 800               | 0,00           | 0,00          | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00        |
| 259                | 2413.50.0.1.03.00          | SIGTV PROG 350740720230005                                               | 5 800               | 0,00           | 0,00          | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00        |
|                    | 2414.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                 |                     | 0,00           | 0,00          | 241.903,12    | 0,00         | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
|                    | 2414.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades          |                     | 0,00           | 0,00          | 241.903,12    | 0,00         | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
| 240                | 2414.99.0.1.00.00          | MDR - CR 939878/2022                                                     | 5 100               | 0,00           | 0,00          | 241.903,12    | 0,00         | 241.903,12    | 241.903,12      | 241.903,12       |
|                    | 2420.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     |                     | 0,00           | 0,00          | 351.172,25    | 0,00         | 351.172,25    | 351.172,25      | 351.172,25       |
|                    | 2421.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e |                     | 0,00           | 0,00          | 241.316,00    | 0,00         | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
|                    | 2421.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS               |                     | 0,00           | 0,00          | 241.316,00    | 0,00         | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
| 269                | 2421.50.0.1.00.00          | EMENDA 202411252892                                                      | 2 901               | 0,00           | 0,00          | 241.316,00    | 0,00         | 241.316,00    | 241.316,00      | 241.316,00       |
|                    | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades         |                     | 0,00           | 0,00          | 109.856,25    | 0,00         | 109.856,25    | 109.856,25      | 109.856,25       |
|                    | 2422.51.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa  |                     | 0,00           | 0,00          | 109.856,25    | 0,00         | 109.856,25    | 109.856,25      | 109.856,25       |
| 220                | 2422.51.0.1.00.00          | SEDUC - PRC-2022-02231-DM                                                | 2 220               | 0,00           | 0,00          | 109.856,25    | 0,00         | 109.856,25    | 109.856,25      | 109.856,25       |
|                    | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                 |                     | -13.380.000,00 | -8.921.784,00 | -7.063.736,64 | -885.488,77  | -7.949.225,41 | 5.430.774,59    | 972.558,59       |
|                    | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |                     | -13.380.000,00 | -8.921.784,00 | -7.063.736,64 | -885.488,77  | -7.949.225,41 | 5.430.774,59    | 972.558,59       |
| 204                | 9100.00.0.0.00.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                 | 1 110               | -6.000.000,00  | -4.000.800,00 | -3.138.289,93 | -424.452,05  | -3.562.741,98 | 2.437.258,02    | 438.058,02       |
| 205                | 9100.00.0.0.00.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                 | 1 110               | -200.000,00    | -133.360,00   | -3.986,84     | -8.108,76    | -12.095,60    | 187.904,40      | 121.264,40       |
| 206                | 9100.00.0.0.00.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                | 1 110               | -6.200.000,00  | -4.134.160,00 | -3.150.586,70 | -419.336,98  | -3.569.923,68 | 2.630.076,32    | 564.236,32       |
| 207                | 9100.00.0.0.00.04          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                | 1 110               | -900.000,00    | -600.120,00   | -748.790,41   | -29.408,49   | -778.198,90   | 121.801,10      | -178.078,90      |
| 208                | 9100.00.0.0.00.05          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                 | 1 110               | -40.000,00     | -26.672,00    | -22.082,76    | -4.182,49    | -26.265,25    | 13.734,75       | 406,75           |
| 209                | 9100.00.0.0.00.06          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022                         | 1 110               | -40.000,00     | -26.672,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.000,00       | 26.672,00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                            |                                                                          |                     | 99.800.000,00  | 66.546.640,00 | 58.693.390,14 | 7.528.455,09 | 66.221.845,23 | -33.578.154,77  | -324.794,77      |
| 5301               | 218830102                  | INSS FUNCIONÁRIOS                                                        | 19 190              |                |               | 27.672,17     | 3.980,65     | 31.652,82     | 31.652,82       | 31.652,82        |
| 5302               | 218830102                  | INSS VEREADORES                                                          | 19 190              |                |               | 37.914,17     | 5.457,15     | 43.371,32     | 43.371,32       | 43.371,32        |
| 5304               | 218820104                  | IRRF FOLHA                                                               | 19 190              |                |               | 75.444,16     | 10.686,84    | 86.131,00     | 86.131,00       | 86.131,00        |
| 5307               | 218810499                  | CRÉDITO JUROS                                                            | 19 190              |                |               | 5.227,06      | 745,74       | 5.972,80      | 5.972,80        | 5.972,80         |
| 5308               | 218810115                  | EMPRESTIMO CEF                                                           | 19 190              |                |               | 68.968,35     | 8.240,75     | 77.209,10     | 77.209,10       | 77.209,10        |
| 5309               | 218820104                  | IRRF FORNECEDORES                                                        | 19 190              |                |               | 78,43         | 20,24        | 98,67         | 98,67           | 98,67            |
| 5315               | 218810199                  | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                         | 19 190              |                |               | 32.297,27     | 4.394,96     | 36.692,23     | 36.692,23       | 36.692,23        |
| 5316               | 218810199                  | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS                                             | 19 190              |                |               | 9.059,80      | 1.910,80     | 10.970,60     | 10.970,60       | 10.970,60        |
| 5318               | 218810199                  | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS                                           | 19 190              |                |               | 1.386,81      | 210,25       | 1.597,06      | 1.597,06        | 1.597,06         |
| 5322               | 218810499                  | BANCO DO POVO - BÔNUS                                                    | 19 190              |                |               | 3.214,95      | 0,00         | 3.214,95      | 3.214,95        | 3.214,95         |
| 5324               | 218810199                  | ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA                                        | 19 190              |                |               | 35.533,31     | 4.329,38     | 39.862,69     | 39.862,69       | 39.862,69        |
| 5325               | 218810499                  | BANCO DO POVO - BÔNUS                                                    | 19 190              |                |               | 6,24          | 0,00         | 6,24          | 6,24            | 6,24             |
| 5328               | 218810199                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI                               | 19 190              |                |               | 83.469,40     | 11.924,20    | 95.393,60     | 95.393,60       | 95.393,60        |
| 5329               | 218810199                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                  | 19 190              |                |               | 425.928,11    | 63.284,54    | 489.212,65    | 489.212,65      | 489.212,65       |
| 5331               | 218810199                  | BANCO DO BRASIL S/A                                                      | 19 190              |                |               | 127.056,96    | 22.832,30    | 149.889,26    | 149.889,26      | 149.889,26       |
| 5332               | 218810199                  | BANCO DO BRADESCO S/A                                                    | 19 190              |                |               | 468.400,31    | 72.124,41    | 540.524,72    | 540.524,72      | 540.524,72       |
| 5333               | 218810199                  | BANCO DO BANESPA S/A                                                     | 19 190              |                |               | 394.867,65    | 62.144,99    | 457.012,64    | 457.012,64      | 457.012,64       |
| 5340               | 218810199                  | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO                              | 19 190              |                |               | 548.079,29    | 85.530,17    | 633.609,46    | 633.609,46      | 633.609,46       |
| 5362               | 218810199                  | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA                        | 19 190              |                |               | 368,20        | 52,60        | 420,80        | 420,80          | 420,80           |

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (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 RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024  
Página: 13/13

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                   | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |              | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                             |                     | Orçada  | Prevista     | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5371                                   | 218810199                  | SEGURALPHA ADM DE SEGUROS                   | 19 190              |         |              | 10.478,86     | 1.549,22     | 12.028,08     | 12.028,08       | 12.028,08        |
| 5373                                   | 218810199                  | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME         | 19 190              |         |              | 2.914,93      | 351,95       | 3.266,88      | 3.266,88        | 3.266,88         |
| 5377                                   | 218810199                  | TRIBUTOS MUNICIPAIS                         | 19 190              |         |              | 95.984,14     | 14.314,55    | 110.298,69    | 110.298,69      | 110.298,69       |
| 5378                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 19 190              |         |              | 57.798,52     | 8.141,67     | 65.940,19     | 65.940,19       | 65.940,19        |
| 5379                                   | 218810499                  | SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS                      | 19 190              |         |              | 30.225,67     | -9.498,87    | 20.726,80     | 20.726,80       | 20.726,80        |
| 5380                                   | 218830102                  | INSS - VENCIMENTOS                          | 19 190              |         |              | 1.794.127,12  | 260.748,69   | 2.054.875,81  | 2.054.875,81    | 2.054.875,81     |
| 5381                                   | 218830102                  | INSS                                        | 19 190              |         |              | 61.117,01     | 313,69       | 61.430,70     | 61.430,70       | 61.430,70        |
| 5384                                   | 218820199                  | PENHORA JUDICIAL                            | 19 190              |         |              | 704,12        | 1.164,84     | 1.868,96      | 1.868,96        | 1.868,96         |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODÉCIMO                                   | 1 110               |         | 1.539.923,00 | 1.347.500,00  | 192.500,00   | 1.540.000,00  | 1.540.000,00    | 77,00            |
| 5803                                   | 351120200                  | CÂMARA - DUODÉCIMO                          | 1 110               |         |              | 195.000,00    | 0,00         | 195.000,00    | 195.000,00      | 195.000,00       |
| 5806                                   | 113810601                  | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 110               |         |              | 26.641,15     | 3.748,41     | 30.389,56     | 30.389,56       | 30.389,56        |
| 5808                                   | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                             | 1 110               |         |              | 387,96        | 0,00         | 387,96        | 387,96          | 387,96           |
| 5809                                   | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                         | 1 110               |         |              | 93.916,78     | 0,00         | 93.916,78     | 93.916,78       | 93.916,78        |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                             |                     |         |              | 6.061.768,90  | 831.204,12   | 6.892.973,02  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                             |                     |         |              | 64.755.159,04 | 8.359.659,21 | 73.114.818,25 |                 |                  |
| 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                     |                            |                                             |                     |         |              |               |              | 82.071.652,81 |                 |                  |

BORBOREMA, 31 de Agosto 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/34b1-8491-9cdb-9479-0b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 79 de 80

### Licitações e Contratos

#### Aditivos / Aditamentos / Supressões

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

##### Extrato de Termo Aditivo

##### Processo Licitatório nº 122/2023, Pregão Eletrônico nº 0048/2023

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 175/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ nº 46.737.219/0001-79; Contratada: MEDICAL GASPARI COSTA LTDA - CNPJ nº 25.224.128/0001-60. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA PARA 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 em 04/09/2024 e com término em 03/09/2025 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), para R\$ 203.760,00 (duzentos e três mil setecentos e sessenta reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 04 de setembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 04 de setembro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

##### Extrato de Termo Aditivo

##### PROCESSO LICITATÓRIO 125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023

Termo Aditivo nº 01 a 40-17/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 39.935.346/0001-17. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: a troca de marca do item nº 63, alterando de POSITIVO para ACER C733-C3V2 CELERON 4GB 32GB NX.AYRRAL.001. As demais cláusulas desta ata permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de Setembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de Setembro de 2024 - Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

##### Extrato de Termo Aditivo

##### Pregão Eletrônico nº: 022/2024 Processo Licitatório nº: 065/2024

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 47/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ML SEIXAS COMERCIAL IBIRA LTDA - CNPJ Nº 42.453.120/0001-94. Objeto:

AQUISIÇÃO DE ASSENTOS ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE, INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO ANTI-UV, PARA O GINÁSIO DE ESPORTES BIASOTTÃO COM RECURSOS DECORRENTES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE Nº 48/2023 E 51/2023. Objeto do termo aditivo: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o item 01 (Assento esportivo com encosto), gerando um aditamento de valor no total de R\$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de setembro de 2024. - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de setembro de 2024. - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

### Homologação / Adjudicação

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

##### DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL EM 13/09/2024

HOMOLOGO E ADJUDICO o Processo Licitatório nº 115/2024, Modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2024, pelo critério menor preço por item, fundamentado pelo inciso IV do artigo 71 da Lei nº 14.133/21, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA), ADITIVOS, GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital, em favor das empresas: MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL, inscrito no CNPJ sob o número 37.841.840/0001-97 vencedora dos itens: 4, 8, 13, 17, 18, 23, 34, 35, 38 e 40 no valor total aproximado de R\$ 69.253,78 (sessenta e nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos); J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o número 20.64.9395/0001-65 vencedora dos itens: 7, 25, 28, 30, 31 e 37 no valor total aproximado de R\$ 13.190,60 (treze mil e cento e noventa reais e sessenta centavos); FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ ME, inscrito no CNPJ sob o número 25.131.612/0001-44 vencedora do item: 36 no valor total aproximado de R\$ 4.414,40 (quatro mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos); PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP 20.363.508/0001-61 vencedora dos itens: 39 e 42 no valor total aproximado de R\$ 14.111,00 (quatorze mil e cento e onze reais); OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 35.359.0870/001-72 vencedora dos itens: 1, 9, 10, 15, 16, 24 e 29 no valor total aproximado de R\$ 48.523,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e vinte e três reais) e JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 12.398.989/0001-12 vencedora dos itens: 14 e 19 no valor aproximado total de R\$ 6.980,00 (seis mil e novecentos e oitenta reais). Perfazendo um total aproximado de R\$





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1947

Página 80 de 80

156.472,78 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), Itens fracassados: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33 e 41. - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de Setembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

#### DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL EM 13/09/2024

HOMOLOGO E ADJUDICO o Processo Licitatório nº 135/2024, Modalidade Pregão Eletrônico nº 044/2024, pelo critério menor preço por item, fundamentado pelo inciso IV do artigo 71 da Lei nº 14.133/21, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA RL1C, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP E FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20, 25 E 30 MPA, CONFORME ABNT NBR 12655:2015, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital, em favor das empresas: CUSTOMIZAÇÃO EM ASFALTOS E PAVIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 08.336.895/0001-41 vencedora do item: 2 no valor total aproximado de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais); PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 12.804.156/0001-04 vencedora do item: 1 no valor total aproximado de R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) e USECON COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o número 31.361.858/0001-05 vencedora dos itens: 3, 4 e 5 no valor total aproximado de R\$ 427.250,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta reais). Perfazendo um total aproximado de: R\$ 1.572.250,00 (um milhão e quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de Setembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

### Aviso de Licitação

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SUCOS E BEBIDA LÁCTEA EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

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

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2024 às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 24/09/2024 às 09h01min.

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

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no site oficial do município: [www.borborema.sp.gov.br](http://www.borborema.sp.gov.br), ou no site [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br), ou ainda, na Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou, através do e-mail [licitacaopmb@borborema.sp.gov.br](mailto:licitacaopmb@borborema.sp.gov.br). Informações: Telefone (16) 3266-9200. Borborema, 06 de Setembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 34b1-8491-9cdb-9479-0b



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Borborema (SP), Edição nº 1947, ano IX, veiculado em 11 de setembro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA (CNPJ 46737219000179) em 11/09/2024 às 07:53:18 (GMT -03:00).

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

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/34b1-8491-9cdb-9479-0b>