



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 1 de 45

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Licitações e Contratos	3
Dispensas - Aviso de Abertura	3
Aviso de Licitação	4
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Balanços/balancetes	6

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema

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

Câmara Municipal de Borborema

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 2 de 45

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.650, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a adoção de medidas preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus.

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

Considerando que o período chuvoso cria ambiente propício ao desenvolvimento e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus, em razão do acúmulo de água em terrenos baldios e quintais;

Considerando que a adoção de medidas de prevenção ao surgimento do mosquito transmissor se mostra mais eficaz, de modo que preserve a saúde pública e o bem estar da população;

Considerando que as ações de limpeza em locais públicos e particulares são vitais para o combate à doença, o que reduzirá significativamente a ocorrência de casos positivos e surto epidêmico da dengue no Município;

Considerando que é humanamente impossível ao serviço público municipal atender a toda a demanda em tempo hábil e diariamente a fim de evitar a ocorrência de casos positivos, e que a ação compartilhada e solidária com a sociedade implicará ampliação dos serviços municipais para execução de ações diretas preventivas;

Considerando que é dever do Estado garantir o direito à saúde, mediante políticas econômicas e sociais, tendo como uma de suas diretrizes a participação da comunidade (arts. 196 c/c 198, II, da Constituição Federal), o que condiz com a responsabilidade compartilhada e solidária, na medida em que impõe dever a ambos de garantir direito à saúde à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso (arts. 227 c/c 230 da Constituição Federal);

Considerando que o combate ao mosquito transmissor só terá sucesso se houver parceria entre o Poder Público e todos os proprietários comerciais, residenciais, de lotes, terrenos e/ou quintais, tendo em vista que a larva do inseto desenvolve-se em águas limpas e paradas, não só em poças e recipientes jogados em logradouros públicos como também principalmente no interior de residências, em caixas d'água, piscinas, vasos de plantas, calhas, ralos, etc.

DECRETA

Art. 1º Todos os departamentos, chefias, coordenadorias, diretorias e superintendências municipais, por meio de seus servidores, deverão atuar em colaboração, priorizando as ações relacionadas à prevenção

da criação de focos e proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Parágrafo único. Será responsabilizado o servidor municipal que se omitir de suas obrigações relacionadas com a segurança global da população e as atribuições de sua função.

Art. 2º A título de medidas preventivas, o município de Borborema **NOTIFICA** a todos os proprietários, compromissários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis particulares localizados no perímetro urbano de Borborema, loteamentos de expansão turística e Vila Orestina para que, **no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação oficial do presente Decreto no Diário Oficial Eletrônico do Município de Borborema**, procedam à limpeza dos terrenos particulares desprovidos de edificações, dos terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas, dos jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados e das calçadas defronte dos terrenos particulares, inclusive para que procedam à remoção de todo e qualquer tipo de resíduo e/ou recipientes acumuladores de água, e para que também os mantenha continuamente limpos, de modo que não propicie criadouro ao mosquito Aedes Aegypt ou habitat de animais e insetos nocivos ao ser humano, nos exatos termos da obrigação prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 1.025, de 23 de fevereiro de 1983, e suas alterações.

Art. 3º O não atendimento ao disposto neste decreto, além da aplicação de multa, importará autorização ao Município a proceder à limpeza do local, diretamente ou por meio de empresas contratadas ou conveniadas para esse fim, correndo as respectivas despesas por conta do proprietário, compromissário ou possuidor do imóvel de acordo com o registrado no Cadastro de Imóveis da Prefeitura Municipal, com a possibilidade de cobrança extrajudicial e protesto no cartório.

Parágrafo único. A taxa de limpeza é de R\$ 120,39 (cento e vinte reais e trinta e nove centavos), e o valor da multa é de R\$ 623,19 (seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

Art. 4º Como medida para contenção das doenças causadas pelo vírus e providências necessárias com o fim de erradicação dos focos do mosquito nos termos do disposto na Lei Federal nº 13.301, de 27 de junho de 2016, os agentes de fiscalização, de controle de vetores e comunitários de saúde do Município poderão ingressar, de forma forçada, em imóveis públicos e particulares no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso do agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput do art. 4º, entende-se por:

I - imóvel em situação de abandono: aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 3 de 45

verificada por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que evidenciem a sua não utilização;

II - ausência: a impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de 5 (cinco) visitas devidamente comunicadas, em dias e períodos alternados, dentro do intervalo de dez dias;

III - recusa: negativa ou impedimento de acesso do agente público ao imóvel.

Art. 5º O ingresso forçado será realizado buscando a preservação da integridade do imóvel e das condições de segurança em que foi encontrado.

Art. 6º Nos casos de ingresso forçado, o agente público competente emitirá relatório circunstanciado no local.

§ 1º. Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer auxílio à autoridade policial ou à Guarda Civil Municipal.

§ 2º. Constarão do relatório circunstanciado:

I - as condições em que foi encontrado o imóvel;

II - as medidas sanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika;

III - as recomendações a serem observadas pelo responsável; e

IV - as medidas adotadas para restabelecer a segurança do imóvel.

Art. 7º A poda de árvores localizadas nas calçadas ou no interior dos imóveis e a destinação dos galhos deverão ser realizadas de segunda a quinta-feira, no horário das 7h às 17h.

Parágrafo único. Quando feita por podador contratado, o profissional deverá levar os resíduos ao Aterro Sanitário Municipal, situado no KM 1,7 da Estrada Vicinal Stefano Fabri - BBR 157 -ou na Coordenação de Planejamento e Serviços Públicos (almojarifado municipal), para se triturado.

Art. 8º Aplicam-se as disposições da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, no que se refere às infrações de natureza sanitária e no que mais couber, nos termos da Lei Municipal nº 2.042, de 30 de novembro de 2001.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz seus efeitos por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos.

Prefeitura Municipal de Borborema, 8 de novembro 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

Portarias

PORTARIA Nº 524, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Nomeia a senhora Débora Camila Barletto para ocupar o cargo público de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem.

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

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear, nesta data, a senhora DÉBORA CAMILA BARLETO, RG nº **.***.***-*, CPF nº **.***.***-**, prontuário nº ****, para ocupar o cargo público de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, nível salarial "G3A-9", da tabela de referência nos termos da Lei Complementar nº 131/2019, e alterações, sob as normas da Lei Municipal nº 1.550/1991, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº 1/2023 - 2ª classificada.

Art. 2º. O responsável pela Diretoria de Recursos Humanos efetuará as anotações e as demais formalidades necessárias para os efeitos legais.

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

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

Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de novembro 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

Licitações e Contratos

Dispensas - Aviso de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2024

PROCESSO Nº 187/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP.

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS:
DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DO RECEBIMENTO:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 4 de 45

Dia 12 de Novembro de 2024, às 08h.

DATA E HORÁRIO DE FIM DO RECEBIMENTO: Dia 14 de Novembro de 2024, às 17h;

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo, diretamente na Diretoria de Compras ou ainda, poderá ser enviada devidamente assinada e digitalizada para o e-mail: comprascotacoes@borborema.sp.gov.br devendo ser requisitada a confirmação de recebimento.

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO COMPLETO: estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h, ou poderá ser retirado diretamente no site www.borborema.sp.gov.br, menu publicações, submenu licitações, aba Dispensas de Licitações - Lei Federal nº 14.133/2021 - Borborema, 11 de Novembro de 2024. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP - CONTRATO FEHIDO 364-2023 TB COB 58., em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

TIPO: MENOR PREÇO

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 12/11/2024 às 08h30min.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 28/11/2024 às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 28/11/2024 às 09h01min.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOFT STARTER, CONTADORES E DISJUNTORES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA DOS POÇOS ARTESIANOS, 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 12/11/2024 às 09h00.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 02/12/2024 às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 02/12/2024 às 09h01min.

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

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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP Extrato de Termo Aditivo Processo Licitatório nº 2898/2020, Pregão Presencial nº 51/2020

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 056/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; CONTRATADA: VISCOVIG E TEIXEIRA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEL - CNPJ Nº 20.300.776/0001-34. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 03/11/2024 e término em 02/11/2025 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R\$ 38.956,80 (trinta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), para R\$ 40.665,60 (quarenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de novembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de novembro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO - Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP Extrato de Termo Aditivo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 5 de 45

Processo Licitatório nº 2898/2020, Pregão Presencial nº 51/2020

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 055/2020;
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
- CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; CONTRATADA: ROSA RITA
GUSMÃO PEGURIN 365845668-03 - CNPJ Nº
18.496.177/0001-96. Objeto do termo aditivo: Renovação
do contrato supracitado por 12 (doze) meses, iniciando-se
em 03 de novembro de 2024 e término em 02 de novembro
de 2025 e aplicado o último IPCA disponível, que
corresponde a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por
cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir
desta, do valor global de R\$ 38.949,12 (trinta e oito mil
novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos), para
R\$ 40.659,84 (quarenta mil seiscientos e cinquenta e nove
reais e oitenta e quatro centavos). As demais cláusulas
permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 01 de
novembro de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01
de novembro de 2024 - VLADIMIR ANTONIO ADABO -
Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	1	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.000,00	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	238.372,89	468.218,43	93.408,68	561.627,11	0,00	468.218,43	93.408,68	561.627,11	0,00	468.218,43	93.408,68	561.627,11	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	5.488,34	11.827,26	2.684,40	14.511,66	0,00	11.827,26	2.684,40	14.511,66	0,00	11.827,26	2.684,40	14.511,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	6	60.000,00	0,00	60.000,00	22.952,04	31.285,55	5.762,41	37.047,96	3.500,00	31.285,55	2.262,41	33.547,96	3.500,00	31.285,55	2.262,41	33.547,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110	8	100.000,00	3.000,00	103.000,00	3.765,81	98.712,69	521,50	99.234,19	12.809,00	77.104,19	9.321,00	86.425,19	12.809,00	77.104,19	9.321,00	86.425,19	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	15.233,86	84.549,96	216,18	84.766,14	11.510,20	64.204,66	9.051,28	73.255,94	11.510,20	64.204,66	9.051,28	73.255,94	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	27.235,00	65.488,50	7.276,50	72.765,00	0,00	65.488,50	7.276,50	72.765,00	0,00	65.488,50	7.276,50	72.765,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	11	30.000,00	0,00	30.000,00	10.657,00	19.343,00	0,00	19.343,00	0,00	19.343,00	0,00	19.343,00	0,00	19.343,00	0,00	19.343,00	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	194.474,84	454.897,64	50.627,52	505.525,16	0,00	454.897,64	50.627,52	505.525,16	0,00	454.897,64	50.627,52	505.525,16	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	771.675,45	1.377.827,36	160.497,19	1.538.324,55	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	0,00
Total por Unidade Orçamentária					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	771.675,45	1.377.827,36	160.497,19	1.538.324,55	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	0,00
Total por Órgão					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	771.675,45	1.377.827,36	160.497,19	1.538.324,55	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	0,00
Total Orçamentário CÂMARA					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	771.675,45	1.377.827,36	160.497,19	1.538.324,55	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	27.819,20	1.335.873,56	174.631,79	1.510.505,35	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-19>



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 7 de 45



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO	1 110																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	840.000,00	0,00	840.000,00	75.716,72	691.529,35	72.753,93	764.283,28	0,00	691.529,35	72.753,93	764.283,28	0,00	691.529,35	72.753,93	764.283,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	195.000,00	0,00	195.000,00	116.039,95	71.279,20	7.680,85	78.960,05	7.680,85	71.279,20	7.680,85	78.960,05	0,00	71.279,20	0,00	71.279,20	7.680,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	3	5.000,00	14.600,00	19.600,00	53,78	15.696,90	3.849,32	19.546,22	0,00	15.696,90	3.849,32	19.546,22	0,00	15.696,90	3.849,32	19.546,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	4	10.000,00	10.000,00	20.000,00	593,70	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	280,60	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	25.000,00	0,00	25.000,00	2.200,15	21.295,67	1.504,18	22.799,85	128,00	21.295,67	1.376,18	22.671,85	128,00	21.068,06	1.603,79	22.671,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	8	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	9	30.000,00	15.000,00	45.000,00	3.907,52	29.347,89	11.744,59	41.092,48	322,70	27.589,78	13.310,00	40.899,78	192,70	27.589,78	13.180,00	40.769,78	130,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	35.000,00	0,00	35.000,00	7.500,00	34.840,00	-7.340,00	27.500,00	0,00	24.750,00	2.750,00	27.500,00	0,00	24.750,00	2.750,00	27.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.913,00	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	1 110																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	5.000,00	1.400,00	6.400,00	0,46	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	14	5.000,00	7.000,00	12.000,00	275,83	11.724,17	0,00	11.724,17	0,00	9.724,17	2.000,00	11.724,17	0,00	9.724,17	2.000,00	11.724,17	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	24.000,00	1.214.000,00	212.619,71	911.187,42	90.192,87	1.001.380,29	8.277,55	897.193,31	103.720,28	1.000.913,59	466,70	896.965,70	96.137,04	993.102,74	7.810,85
Total por Unidade Orçamentária				1.190.000,00	24.000,00	1.214.000,00	212.619,71	911.187,42	90.192,87	1.001.380,29	8.277,55	897.193,31	103.720,28	1.000.913,59	466,70	896.965,70	96.137,04	993.102,74	7.810,85
02.02																			
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
04.122.0002.1002	OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA	1 110																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	16	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1 110																	
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	2.159,62	9.718,29	1.079,81	10.798,10	2.159,62	9.718,29	1.079,81	10.798,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	18	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	558.028,79	2.615.989,24	305.981,97	2.921.971,21	0,00	2.615.989,24	305.981,97	2.921.971,21	0,00	2.615.989,24	305.981,97	2.921.971,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	860.000,00	0,00	860.000,00	519.389,62	305.239,50	35.370,88	340.610,38	30.775,76	305.239,50	35.370,88	340.610,38	0,00	245.526,47	64.308,15	309.834,62	30.775,76



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 3/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL																			Página:		3/27	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	70.000,00	0,00	70.000,00	17.060,26	48.674,81	4.264,93	52.939,74	0,00	48.674,81	4.264,93	52.939,74	0,00	48.674,81	4.264,93	52.939,74	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	2.930,11	13.185,27	1.465,03	14.650,30	2.930,11	13.185,27	1.465,03	14.650,30	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	134.000,00	634.000,00	23.986,90	566.464,14	43.548,96	610.013,10	39.553,20	514.354,10	75.107,47	589.461,57	20.551,53	485.139,14	85.320,76	570.459,90	19.001,67			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	26	330.000,00	0,00	330.000,00	57.195,56	240.778,74	32.025,70	272.804,44	8.044,58	236.733,57	28.026,29	264.759,86	8.044,58	236.733,57	28.026,29	264.759,86	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	27	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	429.686,66	1.026.280,87	-55.967,53	970.313,34	115.655,93	780.095,13	92.913,79	873.008,92	97.304,42	761.620,40	93.037,01	854.657,41	18.351,51			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	28	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	82.889,43	579.409,75	27.700,82	607.110,57	154.082,76	412.826,47	55.876,34	468.702,81	138.407,76	412.826,47	40.201,34	453.027,81	15.675,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	29	490.000,00	0,00	490.000,00	87.661,66	489.920,90	-87.582,56	402.338,34	0,00	361.088,34	41.250,00	402.338,34	0,00	361.088,34	41.250,00	402.338,34	0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	30	990.000,00	0,00	990.000,00	170.238,13	729.495,04	90.266,83	819.761,87	65.445,01	729.495,04	90.266,83	819.761,87	0,00	686.718,52	67.598,34	754.316,86	65.445,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	31	100.000,00	180.000,00	280.000,00	39,53	271.693,31	8.267,16	279.960,47	8.267,16	263.824,54	9.368,77	273.193,31	6.767,16	263.824,54	7.868,77	271.693,31	1.500,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	32	2.000,00	0,00	2.000,00	599,17	1.400,83	0,00	1.400,83	233,43	1.050,66	116,74	1.167,40	233,43	1.050,66	116,74	1.167,40	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	48.000,00	0,00	48.000,00	11.008,67	36.713,65	277,68	36.991,33	1.069,68	34.847,65	1.074,00	35.921,65	1.069,68	34.087,65	1.834,00	35.921,65	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	34	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	4.815,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00			
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	35	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	205.561,44	870.760,83	83.677,73	954.438,56	0,00	870.760,83	83.677,73	954.438,56	0,00	870.760,83	83.677,73	954.438,56	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	265.000,00	0,00	265.000,00	177.185,16	79.414,97	8.399,87	87.814,84	8.399,87	79.414,97	8.399,87	87.814,84	0,00	79.414,97	0,00	79.414,97	8.399,87			
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	60.000,00	65.000,00	11.994,56	47.347,84	5.657,60	53.005,44	0,00	47.347,84	5.657,60	53.005,44	0,00	47.347,84	5.657,60	53.005,44	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	42.152,80	153.416,98	4.430,22	157.847,20	9.429,90	129.518,50	21.370,55	150.889,05	6.958,15	129.008,78	19.408,52	148.417,30	2.471,75			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	42	85.000,00	0,00	85.000,00	5.583,82	76.339,03	3.077,15	79.416,18	6.038,59	68.261,11	8.516,55	76.777,66	2.638,52	66.238,36	7.139,23	73.377,59	3.400,07			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	43	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	44	200.000,00	0,00	200.000,00	29.115,00	199.740,00	-28.855,00	170.885,00	0,00	153.780,00	17.105,00	170.885,00	0,00	153.780,00	17.105,00	170.885,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	45	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	3.031,98	10.968,02	0,00	10.968,02	0,00	7.668,93	3.299,09	10.968,02	0,00	7.668,93	3.299,09	10.968,02	0,00			
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																					

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 9 de 45



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	46	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	429,28	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	47	30.000,00	0,00	30.000,00	4.859,10	24.314,39	826,51	25.140,90	4.905,31	18.875,99	2.186,11	21.062,10	4.078,80	18.289,46	1.946,13	20.235,59	826,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	555	0,00	150.000,00	150.000,00	82.986,72	53.316,48	13.696,80	67.013,28	9.559,68	53.316,48	13.696,80	67.013,28	0,00	45.962,88	11.490,72	57.453,60	9.559,68
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	36.511,06	106.800,97	11.687,97	118.488,94	0,00	106.800,97	11.687,97	118.488,94	0,00	106.800,97	11.687,97	118.488,94	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	49	75.000,00	0,00	75.000,00	19.268,10	50.158,71	5.573,19	55.731,90	0,00	50.158,71	5.573,19	55.731,90	0,00	50.158,71	5.573,19	55.731,90	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	50	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	9.990,65	670.009,35	0,00	670.009,35	0,00	670.009,35	0,00	670.009,35	0,00	670.009,35	0,00	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	34.189,64	211.769,04	24.041,32	235.810,36	0,00	211.769,04	24.041,32	235.810,36	0,00	211.769,04	24.041,32	235.810,36	0,00
28.843.0002.0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	52	100.000,00	-91.000,00	9.000,00	272,26	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	53	380.000,00	-191.000,00	189.000,00	818,22	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	54	452.639,73	-452.000,00	639,73	639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.462.639,73	-488.000,00	12.974.639,73	2.681.673,48	9.760.598,05	532.368,20	10.292.966,25	466.550,59	9.054.447,86	947.374,63	10.001.822,49	291.143,76	8.893.036,02	933.379,64	9.826.415,66	175.406,83
Total por Unidade Orçamentária				13.462.639,73	-488.000,00	12.974.639,73	2.681.673,48	9.760.598,05	532.368,20	10.292.966,25	466.550,59	9.054.447,86	947.374,63	10.001.822,49	291.143,76	8.893.036,02	933.379,64	9.826.415,66	175.406,83
02.03	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
02.03.01	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
15.451.0004.1003	OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	55	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	480.000,00	300.000,00	780.000,00	48.865,58	715.998,42	15.136,00	731.134,42	15.136,00	587.488,62	128.509,80	715.998,42	15.136,00	587.488,62	128.509,80	715.998,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	57	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	58	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	59	400.000,00	-324.340,00	75.660,00	62.120,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	552	0,00	350.000,00	350.000,00	202.200,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSORCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	23.000,00	-7.400,00	15.600,00	12,00	15.588,00	0,00	15.588,00	2.598,00	11.691,00	1.299,00	12.990,00	2.598,00	11.691,00	1.299,00	12.990,00	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2024

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	776.910,08	1.864.454,93	188.634,99	2.053.089,92	0,00	1.864.454,93	188.634,99	2.053.089,92	0,00	1.864.454,93	188.634,99	2.053.089,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	710.000,00	-6.000,00	704.000,00	485.475,10	197.390,02	21.134,88	218.524,90	21.134,88	197.390,02	21.134,88	218.524,90	0,00	197.390,02	0,00	197.390,02	21.134,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	65	260.000,00	0,00	260.000,00	63.933,29	172.709,74	23.356,97	196.066,71	0,00	172.709,74	23.356,97	196.066,71	0,00	172.709,74	23.356,97	196.066,71	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	109.000,00	209.000,00	40.350,78	147.750,47	20.898,75	168.649,22	0,00	147.750,47	20.898,75	168.649,22	0,00	147.750,47	20.898,75	168.649,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	68	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,00	490,00	65,00	555,00	0,00	490,00	65,00	555,00	0,00	490,00	65,00	555,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	69	1.360.000,00	24.000,00	1.384.000,00	37.878,84	1.326.379,22	19.741,94	1.346.121,16	67.235,64	1.143.953,78	167.297,64	1.311.251,42	34.869,74	1.124.830,49	154.055,03	1.278.885,52	32.365,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	70	22.000,00	18.000,00	40.000,00	5.438,56	39.788,64	-5.227,20	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00	34.561,44	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	71	5.000,00	351.400,00	356.400,00	158,26	314.865,86	41.375,88	356.241,74	8.988,54	314.865,86	32.387,34	347.253,20	8.988,54	314.865,86	32.387,34	347.253,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	72	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	73	300.000,00	56.000,00	356.000,00	37.005,16	309.802,70	9.192,14	318.994,84	20.894,86	262.661,95	41.959,87	304.621,82	14.373,02	259.110,06	38.989,92	298.099,98	6.521,84
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 400	74	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	75	5.000,00	24.000,00	29.000,00	2.957,62	27.673,56	-1.631,18	26.042,38	6.067,40	17.937,66	2.037,32	19.974,98	6.067,40	17.937,66	2.037,32	19.974,98	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	76	650.000,00	0,00	650.000,00	181.061,02	602.383,33	-133.444,35	468.938,98	0,00	421.968,98	46.970,00	468.938,98	0,00	421.968,98	46.970,00	468.938,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	77	100.000,00	362.000,00	462.000,00	18.984,34	448.936,59	-5.920,93	443.015,66	11.220,00	309.771,74	133.243,92	443.015,66	0,00	309.771,74	122.023,92	431.795,66	11.220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	50.000,00	11.000,00	61.000,00	1.524,16	60.221,84	-746,00	59.475,84	0,00	58.955,94	519,90	59.475,84	0,00	58.955,94	519,90	59.475,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	79	20.000,00	0,00	20.000,00	3.371,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	80	250.000,00	50.000,00	300.000,00	67.209,02	199.884,19	32.906,79	232.790,98	0,00	199.884,19	32.906,79	232.790,98	0,00	199.884,19	32.906,79	232.790,98	0,00
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	200.000,00	20.000,00	220.000,00	28.816,91	219.811,70	-28.628,61	191.183,09	72.857,00	99.329,75	91.853,34	191.183,09	0,00	99.329,75	18.996,34	118.326,09	72.857,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	82	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	342.761,06	968.848,57	88.390,37	1.057.238,94	161.280,31	895.951,75	100.539,84	996.491,59	60.747,35	805.177,69	90.780,94	895.958,63	100.532,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	83	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	19.719,76	40.280,24	0,00	40.280,24	0,00	40.280,24	0,00	40.280,24	0,00	40.280,24	0,00	40.280,24	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	84	420.000,00	6.000,00	426.000,00	609,74	383.449,79	41.940,47	425.390,26	0,00	383.449,79	41.940,47	425.390,26	0,00	383.449,79	41.940,47	425.390,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	115.000,00	0,00	115.000,00	71.539,69	38.646,82	4.813,49	43.460,31	4.813,49	38.646,82	4.813,49	43.460,31	0,00	38.646,82	0,00	38.646,82	4.813,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	86	75.000,00	0,00	75.000,00	13.220,56	55.713,64	6.065,80	61.779,44	0,00	55.713,64	6.065,80	61.779,44	0,00	55.713,64	6.065,80	61.779,44	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	4.075,00	765,00	160,00	925,00	0,00	765,00	160,00	925,00	0,00	765,00	160,00	925,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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

Exercício: 2024

Página: 6/27

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	89	870.000,00	-180.000,00	690.000,00	62.954,45	593.373,20	33.672,35	627.045,55	17.625,85	545.645,35	68.050,33	613.695,68	13.349,87	533.795,70	75.624,00	609.419,70	4.275,98
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	90	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	91	170.000,00	0,00	170.000,00	19.059,93	149.177,57	1.762,50	150.940,07	4.261,05	133.787,13	16.191,89	149.979,02	961,05	133.787,13	12.891,89	146.679,02	3.300,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	92	100.000,00	0,00	100.000,00	26.465,00	88.700,00	-15.165,00	73.535,00	0,00	65.945,00	7.590,00	73.535,00	0,00	65.945,00	7.590,00	73.535,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	93	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130	94	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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	944.660,00	12.204.660,00	2.659.645,48	9.038.729,47	506.285,05	9.545.014,52	561.913,02	8.061.696,22	1.178.427,33	9.240.123,55	304.890,97	7.936.397,33	1.046.704,17	8.983.101,50	257.022,05
Total por Unidade Orçamentária				11.260.000,00	944.660,00	12.204.660,00	2.659.645,48	9.038.729,47	506.285,05	9.545.014,52	561.913,02	8.061.696,22	1.178.427,33	9.240.123,55	304.890,97	7.936.397,33	1.046.704,17	8.983.101,50	257.022,05
02.04	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
02.04.01	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
17.512.0006.1008	OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS	1 110	96	700.000,00	-699.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	700.000,00	-699.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1009	OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO	1 110	97	100.000,00	79.000,00	179.000,00	179.000,00	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	97	100.000,00	79.000,00	179.000,00	179.000,00	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	1 110	98	100.000,00	228.000,00	328.000,00	128.377,60	199.622,40	0,00	199.622,40	199.622,40	0,00	0,00	0,00	199.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	100.000,00	228.000,00	328.000,00	128.377,60	199.622,40	0,00	199.622,40	199.622,40	0,00	0,00	0,00	199.622,40	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	0,00	305.877,60	0,00	305.877,60	305.877,60	0,00	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS	1 110	99	485.000,00	21.000,00	506.000,00	345,48	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	485.000,00	21.000,00	506.000,00	345,48	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00	452.649,16	53.005,36	505.654,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	125.000,00	-2.000,00	123.000,00	71.665,37	46.178,27	5.156,36	51.334,63	5.156,36	46.178,27	5.156,36	51.334,63	0,00	46.178,27	0,00	46.178,27	5.156,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	101	50.000,00	0,00	50.000,00	20.295,39	27.754,97	1.949,64	29.704,61	0,00	27.754,97	1.949,64	29.704,61	0,00	27.754,97	1.949,64	29.704,61	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	5.000,00	155.000,00	5.783,60	146.398,37	2.818,03	149.216,40	508,75	133.994,77	14.712,88	148.707,65	508,75	133.994,77	14.712,88	148.707,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	50.000,00	10.000,00	60.000,00	8.668,97	52.595,50	-1.264,47	51.331,03	1.092,65	44.511,05	6.034,27	50.545,32	785,71	44.189,91	6.048,47	50.238,38	306,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	107	110.000,00	8.000,00	118.000,00	8.440,00	109.560,00	0,00	109.560,00	0,00	105.770,00	3.790,00	109.560,00	0,00	105.770,00	3.790,00	109.560,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	108	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	109	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E	1 110	110	860.000,00	0,00	860.000,00	199.703,12	595.048,43	65.248,45	660.296,88	0,00	595.048,43	65.248,45	660.296,88	0,00	595.048,43	65.248,45	660.296,88	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	111	210.000,00	-21.000,00	189.000,00	117.206,58	64.641,60	7.151,82	71.793,42	7.151,82	64.641,60	7.151,82	71.793,42	0,00	64.194,23	447,37	64.641,60	7.151,82	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	112	25.000,00	2.000,00	27.000,00	416,87	23.952,02	2.631,11	26.583,13	0,00	23.952,02	2.631,11	26.583,13	0,00	23.952,02	2.631,11	26.583,13	0,00	0,00	
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	0,00	
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	115	800.000,00	0,00	800.000,00	216.523,86	693.672,44	-110.196,30	583.476,14	132.663,02	360.596,48	128.420,94	489.017,42	94.458,72	357.782,66	93.030,46	450.813,12	38.204,30	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	117	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	225.914,13	1.541.494,00	132.591,87	1.674.085,87	245.981,32	1.418.654,39	169.044,13	1.587.698,52	86.387,35	1.266.571,50	161.533,05	1.428.104,55	159.593,97	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	3.816,77	867,23	316,00	1.183,23	214,20	867,23	101,80	969,03	214,20	867,23	101,80	969,03	0,00	0,00	
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	119	150.000,00	0,00	150.000,00	35.598,19	147.679,90	-33.278,09	114.401,81	0,00	94.839,91	19.561,90	114.401,81	0,00	94.839,91	19.561,90	114.401,81	0,00	0,00	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	121	50.000,00	9.000,00	59.000,00	33.020,00	13.836,00	12.144,00	25.980,00	0,00	13.836,00	12.144,00	25.980,00	0,00	13.836,00	12.144,00	25.980,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				6.220.000,00	279.236,75	6.499.236,75	1.939.135,08	4.421.827,89	138.273,78	4.560.101,67	898.268,12	3.383.294,28	488.952,66	3.872.246,94	687.854,73	3.227.629,06	434.204,49	3.661.833,55	210.413,39	0,00
	Total por Unidade Orçamentária				6.220.000,00	279.236,75	6.499.236,75	1.939.135,08	4.421.827,89	138.273,78	4.560.101,67	898.268,12	3.383.294,28	488.952,66	3.872.246,94	687.854,73	3.227.629,06	434.204,49	3.661.833,55	210.413,39	0,00
	02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																			
	02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																			
	20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1 110	122	90.000,00	50.000,00	140.000,00	6.904,44	119.482,35	13.613,21	133.095,56	0,00	119.482,35	13.613,21	133.095,56	0,00	119.482,35	13.613,21	133.095,56	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110	123	25.000,00	0,00	25.000,00	13.612,02	10.018,91	1.369,07	11.387,98	1.369,07	10.018,91	1.369,07	11.387,98	0,00	10.018,91	0,00	10.018,91	1.369,07	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	0,00	
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		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	0,00	
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	59.142,63	78.670,46	12.186,91	90.857,37	510,79	74.958,56	15.551,31	90.509,87	347,50	74.497,37	15.849,21	90.346,58	163,29	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		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	0,00	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1 110	128	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	1.010,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	0,00	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		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	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1 110	130	750.000,00	-179.000,00	571.000,00	21.372,47	545.728,11	3.899,42	549.627,53	560,00	541.627,61	7.439,92	549.067,53	560,00	541.627,61	7.439,92	549.067,53	0,00	0,00	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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

Exercício: 2024

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	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	9.299,00	24.458,00	-3.757,00	20.701,00	0,00	18.469,10	2.231,90	20.701,00	0,00	18.469,10	2.231,90	20.701,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	2.880,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
20.609.0007.2054	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE	1 110	134	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	396,32	7.603,68	0,00	7.603,68	1.267,28	5.702,76	633,64	6.336,40	1.267,28	5.702,76	633,64	6.336,40	0,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	135	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	4.206,76	5.793,24	0,00	5.793,24	965,54	4.344,93	482,77	4.827,70	965,54	4.344,93	482,77	4.827,70	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	60,36	271,62	30,18	301,80	60,36	271,62	30,18	301,80	0,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	-177.000,00	1.023.000,00	148.538,20	847.150,19	27.311,61	874.461,80	4.733,04	829.909,12	41.352,00	871.261,12	3.200,68	829.447,93	40.280,83	869.728,76	1.532,36
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	-177.000,00	1.023.000,00	148.538,20	847.150,19	27.311,61	874.461,80	4.733,04	829.909,12	41.352,00	871.261,12	3.200,68	829.447,93	40.280,83	869.728,76	1.532,36
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL																		
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	35.100,87	102.527,85	12.371,28	114.899,13	0,00	102.527,85	12.371,28	114.899,13	0,00	102.527,85	12.371,28	114.899,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	23.644,92	10.217,60	1.137,48	11.355,08	1.137,48	10.217,60	1.137,48	11.355,08	0,00	10.217,60	0,00	10.217,60	1.137,48
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	2.153,64	17.596,77	249,59	17.846,36	169,69	17.596,77	249,59	17.846,36	0,00	17.596,77	79,90	17.676,67	169,69
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	145	50.000,00	57.000,00	107.000,00	3.193,25	101.879,64	1.927,11	103.806,75	14.921,71	80.788,39	9.094,74	89.883,13	13.923,62	80.175,52	8.709,52	88.885,04	998,09
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	146	35.000,00	0,00	35.000,00	15.514,63	14.745,37	4.740,00	19.485,37	3.102,69	14.745,37	1.637,31	16.382,68	3.102,69	14.745,37	1.637,31	16.382,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	147	40.000,00	0,00	40.000,00	10.740,00	39.000,00	-9.740,00	29.260,00	0,00	26.290,00	2.970,00	29.260,00	0,00	26.290,00	2.970,00	29.260,00	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	-148.000,00	422.000,00	118.759,32	292.555,22	10.685,46	303.240,68	19.331,57	258.753,97	27.460,40	286.214,37	17.026,31	258.141,10	25.768,01	283.909,11	2.305,26
Total por Unidade Orçamentária				570.000,00	-148.000,00	422.000,00	118.759,32	292.555,22	10.685,46	303.240,68	19.331,57	258.753,97	27.460,40	286.214,37	17.026,31	258.141,10	25.768,01	283.909,11	2.305,26
02.07	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.01	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	19.000,00	89.000,00	905,81	76.995,06	11.099,13	88.094,19	0,00	76.995,06	11.099,13	88.094,19	0,00	76.995,06	11.099,13	88.094,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	151	15.000,00	0,00	15.000,00	7.080,54	6.806,58	1.112,88	7.919,46	1.112,88	6.806,58	1.112,88	7.919,46	0,00	6.806,58	0,00	6.806,58	1.112,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	152	5.000,00	0,00	5.000,00	4.663,82	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	154	20.000,00	0,00	20.000,00	13.721,32	5.751,38	527,30	6.278,68	244,10	5.571,12	707,56	6.278,68	0,00	5.571,12	463,46	6.034,58	244,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	539	0,00	48.000,00	48.000,00	41.607,44	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	155	10.000,00	2.000,00	12.000,00	471,51	11.528,49	0,00	11.528,49	952,59	9.623,31	952,59	10.575,90	952,59	9.623,31	952,59	10.575,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	156	90.000,00	18.000,00	108.000,00	11.326,48	85.165,02	11.508,50	96.673,52	18.228,50	72.440,52	11.083,00	83.523,52	13.150,00	70.857,50	7.587,52	78.445,02	5.078,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	540	0,00	14.200,00	14.200,00	8.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.037,71	646,29	316,00	962,29	244,19	646,29	71,81	718,10	244,19	646,29	71,81	718,10	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	5.970,00	24.800,00	-5.770,00	19.030,00	0,00	17.160,00	1.870,00	19.030,00	0,00	17.160,00	1.870,00	19.030,00	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	5.719,01	4.000,00	280,99	4.280,99	280,99	4.000,00	0,00	4.000,00	280,99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	23.189,92	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	162	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	163	600.000,00	182.000,00	782.000,00	214.982,50	567.017,50	0,00	567.017,50	0,00	555.842,50	11.175,00	567.017,50	0,00	555.842,50	11.175,00	567.017,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	164	120.964,46	0,00	120.964,46	3.484,46	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	165	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2019	MANUTENÇÃO DO TURISMO																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	166	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	167	380.000,00	0,00	380.000,00	24.897,19	326.097,45	29.005,36	355.102,81	0,00	326.097,45	29.005,36	355.102,81	0,00	326.097,45	29.005,36	355.102,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	168	90.000,00	-33.000,00	57.000,00	18.043,02	35.801,22	3.155,76	38.956,98	3.155,76	35.801,22	3.155,76	38.956,98	0,00	35.801,22	0,00	35.801,22	3.155,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	169	30.000,00	2.000,00	32.000,00	359,81	28.557,62	3.082,57	31.640,19	0,00	28.557,62	3.082,57	31.640,19	0,00	28.557,62	3.082,57	31.640,19	0,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	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	820,00	3.690,00	410,00	4.100,00	820,00	3.690,00	410,00	4.100,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	173	11.000,00	10.000,00	21.000,00	600,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	18.360,00	2.040,00	20.400,00	0,00	18.360,00	2.040,00	20.400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	174	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	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	11.701,86	64.941,13	3.357,01	68.298,14	26.615,17	39.703,23	3.694,91	43.398,14	24.900,00	38.395,05	3.287,92	41.682,97	1.715,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	176	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	177	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	178	240.000,00	0,00	240.000,00	91.895,11	139.011,31	9.093,58	148.104,89	11.136,10	133.870,76	8.368,43	142.239,19	5.865,70	129.144,33	7.824,46	136.968,79	5.270,40
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	179	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	180	70.000,00	0,00	70.000,00	6.106,66	69.926,67	-6.033,33	63.893,34	0,00	58.173,34	5.720,00	63.893,34	0,00	58.173,34	5.720,00	63.893,34	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	20.261,95	12.888,05	2.850,00	15.738,05	0,00	12.888,05	2.850,00	15.738,05	0,00	12.888,05	2.850,00	15.738,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	554	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES	1 110	183	280.000,00	254.000,00	534.000,00	18.010,50	515.989,50	0,00	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	550	0,00	800.000,00	800.000,00	71.500,00	150.000,00	578.500,00	728.500,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	551	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	1 110	184	300.000,00	24.000,00	324.000,00	448,01	286.007,63	37.544,36	323.551,99	0,00	286.007,63	37.544,36	323.551,99	0,00	286.007,63	37.544,36	323.551,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	543	0,00	150.000,00	150.000,00	154,00	149.846,00	0,00	149.846,00	111.497,00	25.566,00	12.783,00	38.349,00	111.497,00	25.566,00	12.783,00	38.349,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 16 de 45



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	192	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	193	60.000,00	0,00	60.000,00	4.078,03	59.780,00	-3.858,03	55.921,97	0,00	49.541,97	6.380,00	55.921,97	0,00	49.541,97	6.380,00	55.921,97	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.327,04	15.752,96	920,00	16.672,96	0,00	15.752,96	920,00	16.672,96	0,00	15.752,96	920,00	16.672,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	10.000,00	0,00	10.000,00	2.637,01	1.112,99	6.250,00	7.362,99	0,00	1.112,99	6.250,00	7.362,99	0,00	1.112,99	6.250,00	7.362,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	196	123.928,92	0,00	123.928,92	18.968,92	79.660,00	25.300,00	104.960,00	25.300,00	79.660,00	0,00	79.660,00	25.300,00	79.660,00	0,00	79.660,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.684.893,38	1.909.300,00	5.594.193,38	921.756,41	4.003.900,54	668.536,43	4.672.436,97	1.901.726,11	2.584.539,55	220.808,76	2.805.348,31	1.867.088,66	2.561.352,89	209.357,97	2.770.710,86	34.637,45
Total por Unidade Orçamentária				3.684.893,38	1.909.300,00	5.594.193,38	921.756,41	4.003.900,54	668.536,43	4.672.436,97	1.901.726,11	2.584.539,55	220.808,76	2.805.348,31	1.867.088,66	2.561.352,89	209.357,97	2.770.710,86	34.637,45
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	0,00	211.968,59	0,00	211.968,59	0,00	211.968,59	0,00	211.968,59	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	198	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	199	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	338.589,52	1.378.473,70	132.936,78	1.511.410,48	0,00	1.378.473,70	132.936,78	1.511.410,48	0,00	1.378.473,70	132.936,78	1.511.410,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	460.000,00	-160.000,00	300.000,00	152.931,20	133.348,86	13.719,94	147.068,80	13.719,94	133.348,86	13.719,94	147.068,80	0,00	133.286,82	62,04	133.348,86	13.719,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	150.000,00	0,00	150.000,00	90.798,75	52.772,88	6.428,37	59.201,25	0,00	52.772,88	6.428,37	59.201,25	0,00	52.772,88	6.428,37	59.201,25	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	18.189,00	69.280,48	5.530,52	74.811,00	4.001,69	64.950,48	6.944,28	71.894,76	2.916,24	59.645,88	11.163,43	70.809,31	1.085,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	180.000,00	73.191,68	253.191,68	131.586,82	123.791,86	-2.187,00	121.604,86	1.221,00	66.344,96	54.038,90	120.383,86	1.221,00	66.344,96	54.038,90	120.383,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	207	200.000,00	0,00	200.000,00	53.949,42	147.092,94	-1.042,36	146.050,58	36.239,83	94.727,90	16.038,58	110.766,48	35.284,10	94.172,17	15.638,58	109.810,75	955,73
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	12.290,00	12.710,00	0,00	12.710,00	640,00	11.840,00	230,00	12.070,00	640,00	11.840,00	230,00	12.070,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	210	380.000,00	0,00	380.000,00	76.731,34	379.719,20	-76.450,54	303.268,66	0,00	274.171,35	29.097,31	303.268,66	0,00	274.171,35	29.097,31	303.268,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	211	20.000,00	0,00	20.000,00	7.325,54	12.674,46	0,00	12.674,46	0,00	7.033,46	5.641,00	12.674,46	0,00	7.033,46	5.641,00	12.674,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	212	30.000,00	55.461,12	85.461,12	4.323,88	81.137,24	0,00	81.137,24	0,00	75.897,24	5.240,00	81.137,24	0,00	75.897,24	5.240,00	81.137,24	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	405.872,66	650.835,86	63.291,48	714.127,34	0,00	650.835,86	63.291,48	714.127,34	0,00	650.835,86	63.291,48	714.127,34	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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

Exercício: 2024

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	214	305.000,00	0,00	305.000,00	222.137,18	75.408,12	7.454,70	82.862,82	7.454,70	75.408,12	7.454,70	82.862,82	0,00	75.408,12	0,00	75.408,12	7.454,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	215	210.000,00	0,00	210.000,00	106.825,67	91.406,77	11.767,56	103.174,33	0,00	91.406,77	11.767,56	103.174,33	0,00	91.406,77	11.767,56	103.174,33	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	216	20.000,00	0,00	20.000,00	12.261,11	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	217	10.000,00	0,00	10.000,00	6.790,00	2.890,00	320,00	3.210,00	0,00	2.890,00	320,00	3.210,00	0,00	2.890,00	320,00	3.210,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	165.000,00	-6.000,00	159.000,00	119.768,85	37.784,06	1.447,09	39.231,15	1.447,09	37.394,06	1.837,09	39.231,15	0,00	37.394,06	390,00	37.784,06	1.447,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	219	450.000,00	53.611,30	503.611,30	49.311,12	427.086,43	27.213,75	454.300,18	5.767,88	406.255,55	46.949,63	453.205,18	1.095,00	402.533,80	45.998,50	448.532,30	4.672,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	220	50.000,00	0,00	50.000,00	10.517,70	32.827,47	6.654,83	39.482,30	1.597,50	32.827,47	5.057,33	37.884,80	1.597,50	32.827,47	5.057,33	37.884,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	222	250.000,00	0,00	250.000,00	139.388,43	127.866,29	-17.254,72	110.611,57	9.535,19	81.930,61	21.840,77	103.771,38	6.840,19	81.930,61	19.145,77	101.076,38	2.695,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220	223	250.000,00	600.000,00	850.000,00	141.492,73	810.987,08	-102.479,81	708.507,27	2.470,00	603.770,22	102.267,05	706.037,27	2.470,00	603.770,22	102.267,05	706.037,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	224	10.000,00	0,00	10.000,00	4.129,49	4.983,22	887,29	5.870,51	0,00	4.983,22	887,29	5.870,51	0,00	4.983,22	887,29	5.870,51	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	225	220.000,00	0,00	220.000,00	43.395,00	219.530,00	-42.925,00	176.605,00	0,00	160.105,00	16.500,00	176.605,00	0,00	160.105,00	16.500,00	176.605,00	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	1 212	229	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212	231	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213	232	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM	1 212	233	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	263.534,17	1.911.072,88	95.392,95	2.006.465,83	0,00	1.911.072,88	95.392,95	2.006.465,83	0,00	1.911.072,88	95.392,95	2.006.465,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212	240	40.000,00	0,00	40.000,00	4.607,46	35.392,54	0,00	35.392,54	5.987,54	26.411,23	2.993,77	29.405,00	5.987,54	26.411,23	2.993,77	29.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212	241	150.000,00	0,00	150.000,00	11.978,91	125.349,65	12.671,44	138.021,09	16.796,44	109.852,65	26.743,44	136.596,09	1.425,00	99.834,63	21.390,02	121.224,65	15.371,44
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 212	242	40.000,00	0,00	40.000,00	17.174,05	23.027,95	-202,00	22.825,95	250,00	16.075,95	6.750,00	22.825,95	0,00	16.075,95	6.500,00	22.575,95	250,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212	243	5.000,00	0,00	5.000,00	3.271,68	1.412,32	316,00	1.728,32	155,24	1.412,32	160,76	1.573,08	155,24	1.412,32	160,76	1.573,08	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	244	590.000,00	0,00	590.000,00	167.006,01	589.699,00	-166.705,01	422.993,99	0,00	399.367,09	23.626,90	422.993,99	0,00	399.367,09	23.626,90	422.993,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	245	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.641,11	14.358,89	0,00	14.358,89	0,00	14.358,89	0,00	14.358,89	0,00	12.238,89	2.120,00	14.358,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	246	20.000,00	15.000,00	35.000,00	6.975,95	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	247	690.000,00	69.000,00	759.000,00	357,97	708.715,51	49.926,52	758.642,03	0,00	708.715,51	49.926,52	758.642,03	0,00	708.715,51	49.926,52	758.642,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	248	170.000,00	0,00	170.000,00	87.445,42	76.942,76	5.611,82	82.554,58	5.611,82	76.942,76	5.611,82	82.554,58	0,00	76.691,37	251,39	76.942,76	5.611,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	249	35.000,00	20.000,00	55.000,00	2.104,38	47.814,28	5.081,34	52.895,62	0,00	47.814,28	5.081,34	52.895,62	0,00	47.814,28	5.081,34	52.895,62	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	250	20.000,00	0,00	20.000,00	11.747,23	8.090,31	162,46	8.252,77	0,00	8.090,31	162,46	8.252,77	0,00	8.090,31	162,46	8.252,77	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	11.025,35	116.226,83	2.747,82	118.974,65	5.495,52	92.927,58	25.718,27	118.645,85	328,80	90.177,78	23.301,35	113.479,13	5.166,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	253	200.000,00	0,00	200.000,00	64.010,12	134.564,01	1.425,87	135.989,88	1.303,47	133.538,62	1.975,26	135.513,88	476,00	133.538,62	1.147,79	134.686,41	827,47
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213	255	150.000,00	0,00	150.000,00	21.053,21	118.538,53	10.408,26	128.946,79	8.284,48	114.987,53	13.959,26	128.946,79	0,00	110.448,77	10.213,54	120.662,31	8.284,48
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 213	256	30.000,00	0,00	30.000,00	14.390,65	14.809,35	800,00	15.609,35	3.120,00	11.839,35	930,00	12.769,35	2.840,00	11.689,35	800,00	12.489,35	280,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213	257	5.000,00	0,00	5.000,00	3.981,64	702,36	316,00	1.018,36	239,05	702,36	76,95	779,31	239,05	702,36	76,95	779,31	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	258	210.000,00	0,00	210.000,00	32.769,99	209.490,00	-32.259,99	177.230,01	0,00	162.160,01	15.070,00	177.230,01	0,00	162.160,01	15.070,00	177.230,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	259	10.000,00	0,00	10.000,00	5.608,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	260	20.000,00	71.000,00	91.000,00	2.143,00	88.857,00	0,00	88.857,00	12.300,00	37.197,00	51.660,00	88.857,00	0,00	37.197,00	39.360,00	76.557,00	12.300,00
Total por Unidade Executora				12.690.000,00	415.264,10	13.105.264,10	3.217.533,91	9.850.992,10	36.738,09	9.887.730,19	159.639,89	8.909.427,13	909.512,60	9.818.939,73	68.790,46	8.879.706,96	848.383,34	9.728.090,30	90.849,43
Total por Unidade Orcamentária				12.690.000,00	415.264,10	13.105.264,10	3.217.533,91	9.850.992,10	36.738,09	9.887.730,19	159.639,89	8.909.427,13	909.512,60	9.818.939,73	68.790,46	8.879.706,96	848.383,34	9.728.090,30	90.849,43
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	462.816,94	1.098.005,90	132.177,16	1.230.183,06	0,00	1.098.005,90	132.177,16	1.230.183,06	0,00	1.098.005,90	132.177,16	1.230.183,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	572	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	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/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 19 de 45



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	262	390.000,00	-11.000,00	379.000,00	250.657,43	113.844,01	14.498,56	128.342,57	14.498,56	113.844,01	14.498,56	128.342,57	0,00	112.604,71	1.239,30	113.844,01	14.498,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	573	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262	574	0,00	1.000,00	1.000,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	264	10.000,00	22.000,00	32.000,00	171,48	31.828,52	0,00	31.828,52	0,00	31.828,52	0,00	31.828,52	0,00	31.828,52	0,00	31.828,52	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	575	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	265	10.000,00	59.000,00	69.000,00	365,43	68.927,05	-292,48	68.634,57	45.804,44	10.401,49	56.870,24	67.271,73	1.362,84	9.681,50	13.148,63	22.830,13	44.441,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265	544	0,00	30.000,00	30.000,00	3.030,36	26.969,64	0,00	26.969,64	0,00	26.969,64	0,00	26.969,64	0,00	26.969,64	0,00	26.969,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	266	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.376,33	29.212,54	6.411,13	35.623,67	23.462,62	5.749,92	6.411,13	12.161,05	23.462,62	5.749,92	6.411,13	12.161,05	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	267	135.000,00	0,00	135.000,00	28.096,96	117.200,00	-10.296,96	106.903,04	0,00	93.208,04	13.695,00	106.903,04	0,00	93.208,04	13.695,00	106.903,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	268	5.000,00	56.000,00	61.000,00	8.031,97	50.926,98	2.041,05	52.968,03	0,00	6.707,09	46.260,94	52.968,03	0,00	6.707,09	46.260,94	52.968,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265	545	0,00	81.000,00	81.000,00	2.412,55	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	269	1.930.000,00	-47.000,00	1.883.000,00	325.007,35	1.300.768,00	257.224,65	1.557.992,65	0,00	1.300.768,00	257.224,65	1.557.992,65	0,00	1.300.768,00	257.224,65	1.557.992,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273	576	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	270	450.000,00	0,00	450.000,00	278.671,31	142.126,58	29.202,11	171.328,69	29.202,11	142.126,58	29.202,11	171.328,69	0,00	139.324,80	2.801,78	142.126,58	29.202,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273	577	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	271	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.600,89	0,00	6.399,11	6.399,11	0,00	0,00	6.399,11	6.399,11	0,00	0,00	6.399,11	6.399,11	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273	578	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	272	10.000,00	40.000,00	50.000,00	673,14	49.326,86	0,00	49.326,86	0,00	49.326,86	0,00	49.326,86	0,00	49.326,86	0,00	49.326,86	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273	579	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	273	5.000,00	45.000,00	50.000,00	1.220,84	41.793,21	6.985,95	48.779,16	15.117,11	9.775,45	26.567,20	36.342,65	12.436,51	9.616,85	24.045,20	33.662,05	2.680,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268	546	0,00	29.000,00	29.000,00	3.017,13	25.982,87	0,00	25.982,87	0,00	25.982,87	0,00	25.982,87	0,00	25.982,87	0,00	25.982,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	274	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.263,74	4.726,26	2.010,00	6.736,26	5.460,26	0,00	1.276,00	1.276,00	5.460,26	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	275	220.000,00	0,00	220.000,00	32.044,79	218.650,00	-30.694,79	187.955,21	0,00	148.795,21	39.160,00	187.955,21	0,00	148.795,21	39.160,00	187.955,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	276	5.000,00	29.000,00	34.000,00	1.782,12	10.910,38	21.307,50	32.217,88	6.670,49	8.499,95	17.047,44	25.547,39	6.670,49	8.499,95	17.047,44	25.547,39	0,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 20 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0011.2027	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	277	1.930.000,00	-27.000,00	1.903.000,00	512.972,44	1.212.525,72	177.501,84	1.390.027,56	0,00	1.212.525,72	177.501,84	1.390.027,56	0,00	1.212.525,72	177.501,84	1.390.027,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274	580	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	278	455.000,00	0,00	455.000,00	313.258,41	123.653,00	18.088,59	141.741,59	18.088,59	123.653,00	18.088,59	141.741,59	0,00	121.930,77	1.722,23	123.653,00	18.088,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	581	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	279	5.000,00	0,00	5.000,00	4.774,93	0,00	225,07	225,07	0,00	0,00	225,07	225,07	0,00	0,00	225,07	225,07	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274	582	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	280	10.000,00	19.000,00	29.000,00	49,19	28.950,81	0,00	28.950,81	0,00	28.950,81	0,00	28.950,81	0,00	28.950,81	0,00	28.950,81	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274	583	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	281	10.000,00	11.000,00	21.000,00	1.895,87	16.255,63	2.848,50	19.104,13	6.573,90	5.246,68	10.132,05	15.378,73	3.725,40	5.246,68	7.283,55	12.530,23	2.848,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	282	5.000,00	33.000,00	38.000,00	14.813,65	18.404,87	4.781,48	23.186,35	12.712,40	6.084,47	5.957,48	12.041,95	11.144,40	6.084,47	4.389,48	10.473,95	1.568,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	283	200.000,00	0,00	200.000,00	57.839,01	186.731,80	-44.570,81	142.160,99	0,00	122.984,33	19.176,66	142.160,99	0,00	122.984,33	19.176,66	142.160,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	284	5.000,00	28.000,00	33.000,00	1.015,50	28.084,50	3.900,00	31.984,50	0,00	7.014,00	24.970,50	31.984,50	0,00	7.014,00	24.970,50	31.984,50	0,00
12.366.0010.2028	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	285	125.000,00	0,00	125.000,00	51.434,31	64.451,71	9.113,98	73.565,69	0,00	64.451,71	9.113,98	73.565,69	0,00	64.451,71	9.113,98	73.565,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	286	30.000,00	0,00	30.000,00	21.145,71	7.940,45	913,84	8.854,29	913,84	7.940,45	913,84	8.854,29	0,00	7.940,45	0,00	7.940,45	913,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	287	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	289	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	290	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	291	15.000,00	0,00	15.000,00	6.145,00	14.860,00	-6.005,00	8.855,00	0,00	7.645,00	1.210,00	8.855,00	0,00	7.645,00	1.210,00	8.855,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	292	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.700.000,00	752.000,00	8.452.000,00	2.721.003,18	5.127.226,34	603.770,48	5.730.996,82	178.504,32	4.752.654,75	914.079,55	5.666.734,30	64.262,52	4.746.012,85	806.479,65	5.552.492,50	114.241,80
Total por Unidade Orçamentária				7.700.000,00	752.000,00	8.452.000,00	2.721.003,18	5.127.226,34	603.770,48	5.730.996,82	178.504,32	4.752.654,75	914.079,55	5.666.734,30	64.262,52	4.746.012,85	806.479,65	5.552.492,50	114.241,80
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



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: 16/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230	295	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230	296	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.2030	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO	1 110	297	130.000,00	0,00	130.000,00	20.040,00	130.000,00	-20.040,00	109.960,00	13.140,00	96.820,00	0,00	96.820,00	13.140,00	83.680,00	13.140,00	96.820,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	298	80.000,00	0,00	80.000,00	45.380,00	80.000,00	-45.380,00	34.620,00	4.400,00	30.220,00	0,00	30.220,00	4.400,00	25.820,00	4.400,00	30.220,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	1 110	299	45.000,00	0,00	45.000,00	4.553,87	36.968,21	3.477,92	40.446,13	0,00	36.968,21	3.477,92	40.446,13	0,00	36.968,21	3.477,92	40.446,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	300	10.000,00	0,00	10.000,00	6.232,51	3.418,77	348,72	3.767,49	348,72	3.418,77	348,72	3.767,49	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	348,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	304	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	101.080,78	878.034,84	220.884,38	1.098.919,22	219.258,97	775.299,72	135.495,53	910.795,25	188.123,97	775.299,72	104.360,53	879.660,25	31.135,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	4.170,00	8.420,00	-2.590,00	5.830,00	0,00	5.280,00	550,00	5.830,00	0,00	5.280,00	550,00	5.830,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.510.000,00	-20.000,00	1.490.000,00	195.710,66	1.137.588,32	156.701,02	1.294.289,34	237.147,69	948.753,20	139.872,17	1.088.625,37	205.663,97	931.213,20	125.928,45	1.057.141,65	31.483,72
Total por Unidade Orçamentária				1.510.000,00	-20.000,00	1.490.000,00	195.710,66	1.137.588,32	156.701,02	1.294.289,34	237.147,69	948.753,20	139.872,17	1.088.625,37	205.663,97	931.213,20	125.928,45	1.057.141,65	31.483,72
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	307	450.000,00	-143.000,00	307.000,00	77.703,48	205.056,72	24.239,80	229.296,52	20.535,80	193.468,16	20.855,36	214.323,52	14.973,00	190.224,16	18.536,56	208.760,72	5.562,80
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 110	308	180.000,00	77.000,00	257.000,00	51.500,89	197.537,82	7.961,29	205.499,11	6.037,90	178.752,88	26.746,23	205.499,11	0,00	169.548,46	29.912,75	199.461,21	6.037,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	309	160.000,00	0,00	160.000,00	35.102,99	112.870,15	12.026,86	124.897,01	0,00	112.870,15	12.026,86	124.897,01	0,00	112.870,15	12.026,86	124.897,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	310	40.000,00	0,00	40.000,00	28.125,14	10.668,95	1.205,91	11.874,86	1.205,91	10.668,95	1.205,91	11.874,86	0,00	10.668,95	0,00	10.668,95	1.205,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	312	5.000,00	1.000,00	6.000,00	7,95	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	313	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	314	430.000,00	-129.000,00	301.000,00	159.957,57	131.939,08	9.103,35	141.042,43	16.104,06	113.945,43	23.269,06	137.214,49	3.827,94	111.275,43	13.662,94	124.938,37	12.276,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	315	550.000,00	124.000,00	674.000,00	12.248,60	595.364,98	66.386,42	661.751,40	186.521,56	451.407,78	98.152,72	549.560,50	112.190,90	411.559,18	63.670,66	475.229,84	74.330,66

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 17/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	316	180.000,00	25.000,00	205.000,00	16.497,01	184.725,51	3.777,48	188.502,99	0,00	160.384,00	28.118,99	188.502,99	0,00	153.339,73	35.163,26	188.502,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	317	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	318	40.000,00	40.000,00	80.000,00	12.222,80	62.025,59	5.751,61	67.777,20	7.617,31	55.103,09	9.825,81	64.928,90	2.848,30	51.560,80	8.599,09	60.159,89	4.769,01
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.026,71	657,29	316,00	973,29	243,83	657,29	72,17	729,46	243,83	657,29	72,17	729,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	320	15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	14.360,00	-2.420,00	11.940,00	0,00	10.620,00	1.320,00	11.940,00	0,00	10.620,00	1.320,00	11.940,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	321	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	322	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	585	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	323	20.000,00	32.000,00	52.000,00	7.676,00	44.000,00	324,00	44.324,00	0,00	43.604,00	720,00	44.324,00	0,00	43.604,00	720,00	44.324,00	0,00
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	324	140.000,00	-21.000,00	119.000,00	94.986,61	23.662,39	351,00	24.013,39	1.000,00	21.215,39	2.798,00	24.013,39	0,00	21.215,39	1.798,00	23.013,39	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	325	200.000,00	155.000,00	355.000,00	9.444,35	297.235,75	48.319,90	345.555,65	52.990,53	246.941,07	70.644,58	317.585,65	27.970,00	232.845,51	59.719,61	292.565,12	25.020,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	326	50.000,00	30.000,00	80.000,00	15.043,04	56.076,76	8.880,20	64.956,96	3.797,00	49.200,82	15.756,14	64.956,96	0,00	42.580,96	18.579,00	61.159,96	3.797,00
Total por Unidade Executora				2.490.000,00	176.000,00	2.666.000,00	537.603,14	1.942.173,04	186.223,82	2.128.396,86	296.053,90	1.654.831,06	311.511,83	1.966.342,89	162.053,97	1.568.562,06	263.780,90	1.832.342,96	133.999,93
Total por Unidade Orçamentária				2.490.000,00	176.000,00	2.666.000,00	537.603,14	1.942.173,04	186.223,82	2.128.396,86	296.053,90	1.654.831,06	311.511,83	1.966.342,89	162.053,97	1.568.562,06	263.780,90	1.832.342,96	133.999,93
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	-493.000,00	207.000,00	207.000,00	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	1.454.595,64	4.456.422,96	508.981,40	4.965.404,36	0,00	4.456.422,96	508.981,40	4.965.404,36	0,00	4.456.422,96	508.981,40	4.965.404,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	329	855.000,00	0,00	855.000,00	181.580,42	608.717,24	64.702,34	673.419,58	0,00	608.717,24	64.702,34	673.419,58	0,00	608.717,24	64.702,34	673.419,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	330	480.000,00	0,00	480.000,00	104.736,05	338.004,99	37.258,96	375.263,95	0,00	338.004,99	37.258,96	375.263,95	0,00	338.004,99	37.258,96	375.263,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	331	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.011.779,28	528.557,07	59.663,65	588.220,72	59.663,65	528.557,07	59.663,65	588.220,72	0,00	522.302,04	6.255,03	528.557,07	59.663,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	332	200.000,00	0,00	200.000,00	102.574,39	88.039,09	9.386,52	97.425,61	9.386,52	88.039,09	9.386,52	97.425,61	0,00	85.441,46	2.597,63	88.039,09	9.386,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	333	110.000,00	0,00	110.000,00	46.605,58	56.818,81	6.575,61	63.394,42	6.575,61	56.818,81	6.575,61	63.394,42	0,00	53.972,91	2.845,90	56.818,81	6.575,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	334	510.000,00	0,00	510.000,00	189.242,46	289.168,10	31.589,44	320.757,54	0,00	289.168,10	31.589,44	320.757,54	0,00	289.168,10	31.589,44	320.757,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	335	25.000,00	10.000,00	35.000,00	3.588,19	28.938,57	2.473,24	31.411,81	0,00	28.938,57	2.473,24	31.411,81	0,00	28.938,57	2.473,24	31.411,81	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



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 18/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	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
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	340	8.365,46	10.000,00	18.365,46	0,00	0,00	18.365,46	18.365,46	0,00	0,00	18.365,46	18.365,46	0,00	0,00	18.365,46	18.365,46	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	341	5.520.000,00	53.340,00	5.573.340,00	0,00	5.573.340,00	0,00	5.573.340,00	928.890,00	4.180.005,00	464.445,00	4.644.450,00	928.890,00	4.180.005,00	464.445,00	4.644.450,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	549	0,00	143.216,73	143.216,73	0,00	127.303,76	15.912,97	143.216,73	0,00	127.303,76	15.912,97	143.216,73	0,00	127.303,76	15.912,97	143.216,73	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	342	280.000,00	35.000,00	315.000,00	53.370,00	235.390,00	26.240,00	261.630,00	0,00	235.390,00	26.240,00	261.630,00	0,00	235.390,00	26.240,00	261.630,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	343	700.000,00	160.000,00	860.000,00	8.870,48	855.805,10	-4.675,58	851.129,52	3.798,82	841.247,03	8.176,37	849.423,40	1.706,12	833.460,23	13.870,47	847.330,70	2.092,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	344	100.000,00	0,00	100.000,00	48.144,29	47.498,90	4.356,81	51.855,71	8.736,41	37.192,43	8.161,48	45.353,91	6.501,80	37.192,43	5.926,87	43.119,30	2.234,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 901	567	0,00	300.000,00	300.000,00	278,45	210.148,73	89.572,82	299.721,55	57.887,43	150.334,41	102.959,14	253.293,55	46.428,00	147.298,53	94.535,59	241.834,12	11.459,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	345	400.000,00	-207.000,00	193.000,00	46.322,69	146.671,31	6,00	146.677,31	198,40	146.478,91	0,00	146.478,91	198,40	146.478,91	0,00	146.478,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	569	0,00	150.000,00	150.000,00	141.887,44	0,00	8.112,56	8.112,56	8.112,56	0,00	8.112,56	8.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	346	400.000,00	0,00	400.000,00	158.607,75	263.341,23	-21.948,98	241.392,25	3.631,80	157.872,22	81.495,03	239.367,25	2.025,00	155.001,82	82.758,63	237.760,45	1.606,80
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	755,07	159.333,35	-88,42	159.244,93	2.443,00	153.464,25	4.580,68	158.044,93	1.200,00	153.464,25	3.337,68	156.801,93	1.243,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 901	568	0,00	300.000,00	300.000,00	2.991,90	299.794,92	-2.786,82	297.008,10	3.796,26	228.818,83	65.287,73	294.106,56	2.901,54	224.975,83	68.236,01	293.211,84	894,72
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	348	300.000,00	-31.000,00	269.000,00	61.793,74	263.675,72	-56.469,46	207.206,26	32.908,94	161.172,60	23.583,21	184.755,81	22.450,45	161.172,60	13.124,72	174.297,32	10.458,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800	562	0,00	100.000,00	100.000,00	3.565,14	99.981,96	-3.547,10	96.434,86	1.080,00	95.354,86	0,00	95.354,86	1.080,00	95.056,06	298,80	95.354,86	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301	349	40.964,46	0,00	40.964,46	0,00	40.964,46	0,00	40.964,46	5.284,86	32.181,60	8.782,86	40.964,46	0,00	32.181,60	3.498,00	35.679,60	5.284,86
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	350	500.000,00	0,00	500.000,00	158.408,79	428.270,81	-86.679,60	341.591,21	48.100,00	273.819,21	19.672,00	293.491,21	48.100,00	273.819,21	19.672,00	293.491,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301	351	60.000,00	0,00	60.000,00	11.722,13	48.277,87	0,00	48.277,87	8.167,42	36.026,74	4.083,71	40.110,45	8.167,42	36.026,74	4.083,71	40.110,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	352	450.000,00	110.000,00	560.000,00	124.418,33	488.525,28	-52.943,61	435.581,67	48.838,69	374.154,59	29.547,08	403.701,67	31.880,00	365.129,34	21.613,64	386.742,98	16.958,69
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301	353	50.000,00	35.000,00	85.000,00	9.310,88	76.788,22	-1.099,10	75.689,12	0,00	72.817,22	2.871,90	75.689,12	0,00	72.817,22	2.871,90	75.689,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801	556	0,00	100.000,00	100.000,00	55.732,65	44.282,17	-14,82	44.267,35	22.800,00	14.867,35	6.600,00	21.467,35	22.800,00	14.867,35	6.600,00	21.467,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 900	563	0,00	200.000,00	200.000,00	76.012,23	96.744,60	27.243,17	123.987,77	53.767,18	42.979,90	57.736,19	100.716,09	23.271,68	42.819,90	27.400,69	70.220,59	30.495,50
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301	355	100.000,00	0,00	100.000,00	53.892,64	35.284,37	10.822,99	46.107,36	6.844,59	35.284,37	3.978,40	39.262,77	6.844,59	35.284,37	3.978,40	39.262,77	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 24 de 45



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 19/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	356	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	218.327,43	1.119.347,10	-217.674,53	901.672,57	0,00	809.865,36	91.807,21	901.672,57	0,00	809.865,36	91.807,21	901.672,57	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	357	15.000,00	0,00	15.000,00	6.078,76	8.161,24	760,00	8.921,24	180,00	8.161,24	580,00	8.741,24	180,00	8.161,24	580,00	8.741,24	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	358	5.000,00	0,00	5.000,00	2.864,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 301	359	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	360	121.563,46	0,00	121.563,46	0,00	0,00	121.563,46	121.563,46	0,00	0,00	121.563,46	121.563,46	0,00	0,00	121.563,46	121.563,46	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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	362	10.000,00	190.000,00	200.000,00	90.627,32	108.582,48	790,20	109.372,68	9.142,31	91.841,38	8.388,99	100.230,37	9.142,31	90.051,38	10.178,99	100.230,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301	363	10.000,00	0,00	10.000,00	4.654,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	364	20.964,46	0,00	20.964,46	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	168.430,53	364.209,88	32.359,59	396.569,47	0,00	364.209,88	32.359,59	396.569,47	0,00	364.209,88	32.359,59	396.569,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	366	430.000,00	0,00	430.000,00	101.456,93	296.066,09	32.476,98	328.543,07	0,00	296.066,09	32.476,98	328.543,07	0,00	296.066,09	32.476,98	328.543,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	367	145.000,00	0,00	145.000,00	100.364,28	41.174,59	3.461,13	44.635,72	3.461,13	41.174,59	3.461,13	44.635,72	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59	3.461,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	368	115.000,00	0,00	115.000,00	83.285,78	28.451,74	3.262,48	31.714,22	3.262,48	28.451,74	3.262,48	31.714,22	0,00	28.451,74	0,00	28.451,74	3.262,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	369	65.000,00	0,00	65.000,00	43.964,58	19.007,26	2.028,16	21.035,42	0,00	19.007,26	2.028,16	21.035,42	0,00	19.007,26	2.028,16	21.035,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 302	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302	373	100.000,00	336.101,84	436.101,84	704,17	376.403,17	58.994,50	435.397,67	0,00	376.403,17	58.994,50	435.397,67	0,00	376.403,17	58.994,50	435.397,67	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	374	690.000,00	0,00	690.000,00	45.943,52	644.056,48	0,00	644.056,48	90.676,08	508.042,36	45.338,04	553.380,40	90.676,08	508.042,36	45.338,04	553.380,40	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	565	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302	375	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302	376	70.000,00	17.000,00	87.000,00	1.057,57	63.285,04	22.657,39	85.942,43	5.782,00	59.847,04	25.697,19	85.544,23	398,20	58.947,04	21.213,39	80.160,43	5.383,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	377	20.000,00	0,00	20.000,00	12.259,17	6.363,93	1.376,90	7.740,83	1.376,90	6.363,93	1.376,90	7.740,83	0,00	6.363,93	0,00	6.363,93	1.376,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	564	0,00	200.000,00	200.000,00	1.295,94	191.265,94	7.438,12	198.704,06	5.679,19	155.322,40	42.332,93	197.655,33	1.048,73	153.946,44	39.078,43	193.024,87	4.630,46
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



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 20/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	380	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	92.704,13	972.389,04	-65.093,17	907.295,87	149.831,86	676.353,53	81.110,48	757.464,01	149.831,86	676.353,53	81.110,48	757.464,01	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302	382	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302	383	280.000,00	0,00	280.000,00	134.770,96	186.298,65	-41.069,61	145.229,04	20.950,56	114.537,19	11.813,40	126.350,59	18.878,45	113.463,71	10.814,77	124.278,48	2.072,11
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	384	75.000,00	0,00	75.000,00	20.707,64	54.292,36	0,00	54.292,36	2.371,64	50.734,90	1.185,82	51.920,72	2.371,64	50.734,90	1.185,82	51.920,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	561	0,00	550.000,00	550.000,00	468.797,43	92.985,91	-11.783,34	81.202,57	19.758,47	43.779,33	18.924,77	62.704,10	18.498,47	43.779,33	17.664,77	61.444,10	1.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 302	385	111.928,92	16.400,00	128.328,92	3.062,32	128.081,60	-2.815,00	125.266,60	4.556,00	114.480,60	10.166,00	124.646,60	620,00	113.880,60	6.830,00	120.710,60	3.936,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302	386	5.000,00	0,00	5.000,00	2.508,72	2.088,76	402,52	2.491,28	197,50	2.088,76	205,02	2.293,78	197,50	2.088,76	205,02	2.293,78	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	800,00	3.600,00	400,00	4.000,00	800,00	3.600,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	388	135.000,00	0,00	135.000,00	40.266,57	134.564,50	-39.831,07	94.733,43	0,00	85.944,43	8.789,00	94.733,43	0,00	85.944,43	8.789,00	94.733,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	389	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.351,87	16.083,67	-3.435,54	12.648,13	0,00	8.063,13	4.585,00	12.648,13	0,00	8.063,13	4.585,00	12.648,13	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	-235.000,00	675.000,00	126.629,94	456.119,04	92.251,02	548.370,06	98.726,95	409.550,25	82.337,89	491.888,14	56.481,92	408.863,25	40.779,86	449.643,11	42.245,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	393	20.000,00	5.000,00	25.000,00	773,00	24.227,00	0,00	24.227,00	3.600,00	20.627,00	3.600,00	24.227,00	0,00	20.627,00	0,00	20.627,00	3.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	394	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	2.622,22	25.494,00	21.883,78	47.377,78	23.313,78	16.192,00	15.092,00	31.284,00	16.093,78	16.192,00	7.872,00	24.064,00	7.220,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	395	152.893,38	0,00	152.893,38	26,10	152.891,86	-24,58	152.867,28	1.006,50	151.386,84	473,94	151.860,78	1.006,50	151.386,84	473,94	151.860,78	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	130.073,46	473.696,34	56.230,20	529.926,54	0,00	473.696,34	56.230,20	529.926,54	0,00	473.696,34	56.230,20	529.926,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	397	190.000,00	0,00	190.000,00	31.699,81	140.394,56	17.905,63	158.300,19	0,00	140.394,56	17.905,63	158.300,19	0,00	140.394,56	17.905,63	158.300,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	398	160.000,00	0,00	160.000,00	109.056,03	45.029,14	5.914,83	50.943,97	5.914,83	45.029,14	5.914,83	50.943,97	0,00	45.029,14	0,00	45.029,14	5.914,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	399	50.000,00	0,00	50.000,00	34.478,06	13.595,33	1.926,61	15.521,94	1.926,61	13.595,33	1.926,61	15.521,94	0,00	13.595,33	0,00	13.595,33	1.926,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	400	40.000,00	0,00	40.000,00	13.906,49	23.755,26	2.338,25	26.093,51	0,00	23.755,26	2.338,25	26.093,51	0,00	23.755,26	2.338,25	26.093,51	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	401	20.000,00	0,00	20.000,00	10.569,03	8.122,16	1.308,81	9.430,97	0,00	8.122,16	1.308,81	9.430,97	0,00	8.122,16	1.308,81	9.430,97	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	402	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	10.000,00	9.000,00	19.000,00	3.345,00	13.875,00	1.780,00	15.655,00	0,00	13.875,00	1.780,00	15.655,00	0,00	13.875,00	1.780,00	15.655,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICÍPIO DE BORBOREMA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	75.000,00	0,00	75.000,00	47.334,34	25.921,61	1.744,05	27.665,66	800,70	25.295,71	2.092,80	27.388,51	277,15	25.295,71	1.569,25	26.864,96	523,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	406	5.000,00	0,00	5.000,00	3.340,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 303	408	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303	409	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303	410	40.000,00	0,00	40.000,00	32.601,58	7.728,08	-329,66	7.398,42	942,41	6.133,51	677,55	6.811,06	587,36	5.928,28	527,73	6.456,01	355,05
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 303	411	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303	412	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303	413	5.000,00	0,00	5.000,00	3.869,42	814,58	316,00	1.130,58	225,70	814,58	90,30	904,88	225,70	814,58	90,30	904,88	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	414	160.000,00	0,00	160.000,00	39.286,00	159.351,80	-38.637,80	120.714,00	0,00	108.692,10	12.021,90	120.714,00	0,00	108.692,10	12.021,90	120.714,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	415	10.000,00	0,00	10.000,00	6.004,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	416	5.000,00	0,00	5.000,00	3.768,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.721.044,60	2.040.658,57	30.761.703,17	7.058.293,53	22.941.922,88	761.486,76	23.703.409,64	1.775.395,74	19.688.556,30	2.493.092,69	22.181.648,99	1.521.760,65	19.643.205,94	2.284.807,96	21.928.013,90	253.635,09
Total por Unidade Orçamentária				28.721.044,60	2.040.658,57	30.761.703,17	7.058.293,53	22.941.922,88	761.486,76	23.703.409,64	1.775.395,74	19.688.556,30	2.493.092,69	22.181.648,99	1.521.760,65	19.643.205,94	2.284.807,96	21.928.013,90	253.635,09
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	74.186,93	261.540,95	29.272,12	290.813,07	0,00	261.540,95	29.272,12	290.813,07	0,00	261.540,95	29.272,12	290.813,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	418	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	48.299,10	27.716,92	2.983,98	30.700,90	2.983,98	27.716,92	2.983,98	30.700,90	0,00	25.741,97	1.974,95	27.716,92	2.983,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	5.110,30	4.401,84	487,86	4.889,70	0,00	4.401,84	487,86	4.889,70	0,00	4.401,84	487,86	4.889,70	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	420	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	421	100.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	16.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	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	8.106,57	28.760,46	3.132,97	31.893,43	1.670,56	28.177,47	3.505,81	31.683,28	210,15	27.877,67	2.345,20	30.222,87	1.460,41
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	12.101,82	18.052,17	-153,99	17.898,18	0,00	17.112,58	785,60	17.898,18	0,00	15.965,78	1.932,40	17.898,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	427	60.000,00	0,00	60.000,00	26.086,95	33.027,98	885,07	33.913,05	2.062,03	31.110,92	2.263,11	33.374,03	539,02	30.480,18	1.370,84	31.851,02	1.523,01



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: 22/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	428	10.000,00	23.000,00	33.000,00	23.581,50	9.418,50	0,00	9.418,50	1.569,75	7.848,75	1.569,75	9.418,50	0,00	7.848,75	0,00	7.848,75	1.569,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	429	20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.449,34	21.855,37	-304,71	21.550,66	152,36	21.398,30	0,00	21.398,30	152,36	21.398,30	0,00	21.398,30	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	430	10.000,00	0,00	10.000,00	3.721,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	431	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	59.880,00	-4.880,00	55.000,00	0,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	0,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	432	5.000,00	0,00	5.000,00	754,85	4.219,95	25,20	4.245,15	0,00	4.219,95	25,20	4.245,15	0,00	4.219,95	25,20	4.245,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	433	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	434	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	435	10.000,00	0,00	10.000,00	9.460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	436	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	437	5.000,00	6.000,00	11.000,00	16,01	10.983,99	0,00	10.983,99	0,00	8.601,99	2.382,00	10.983,99	0,00	7.052,99	3.931,00	10.983,99	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	438	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	439	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	440	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	441	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	442	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	52.699,60	101.824,18	15.476,22	117.300,40	0,00	101.824,18	15.476,22	117.300,40	0,00	101.824,18	15.476,22	117.300,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	447	50.000,00	0,00	50.000,00	38.002,20	10.319,61	1.678,19	11.997,80	1.678,19	10.319,61	1.678,19	11.997,80	0,00	10.319,61	0,00	10.319,61	1.678,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	448	50.000,00	0,00	50.000,00	48.739,19	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	450	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	451	740.000,00	198.000,00	938.000,00	800,00	937.200,00	0,00	937.200,00	172.700,00	693.000,00	71.500,00	764.500,00	172.700,00	693.000,00	71.500,00	764.500,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	452	17.000,00	0,00	17.000,00	922,40	16.077,60	0,00	16.077,60	2.679,60	12.058,20	1.339,80	13.398,00	2.679,60	12.058,20	1.339,80	13.398,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	584	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	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 28 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 23/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	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	6.000,00	11.000,00	4.308,79	5.816,51	874,70	6.691,21	320,00	5.496,51	874,70	6.371,21	320,00	5.496,51	874,70	6.371,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	457	3.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.400,00	1.600,00	16.000,00	0,00	14.400,00	1.600,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	458	20.000,00	20.000,00	40.000,00	4.658,04	30.338,60	5.003,36	35.341,96	4.903,36	30.338,60	370,03	30.708,63	4.633,33	25.494,90	4.943,70	30.438,60	270,03
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	461	15.000,00	0,00	15.000,00	912,67	14.989,00	-901,67	14.087,33	0,00	12.295,43	1.791,90	14.087,33	0,00	12.295,43	1.791,90	14.087,33	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	30.000,00	0,00	45.964,46	45.964,46	0,00	0,00	45.964,46	45.964,46	0,00	0,00	45.964,46	45.964,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	5.000,00	124.000,00	129.000,00	17.200,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	0,00	82.000,00	82.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	466	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800	570	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	467	1.000.000,00	-23.000,00	977.000,00	125.270,86	896.350,12	-44.620,98	851.729,14	49.174,58	746.824,16	95.133,60	841.957,76	9.771,38	732.474,16	70.080,40	802.554,56	39.403,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	470	120.000,00	5.000,00	125.000,00	2.025,26	113.810,04	9.164,70	122.974,74	821,75	113.810,04	9.164,70	122.974,74	0,00	113.810,04	8.342,95	122.152,99	821,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.384,92	15.411,34	203,74	15.615,08	0,00	15.411,34	203,74	15.615,08	0,00	15.411,34	203,74	15.615,08	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	473	270.000,00	6.000,00	276.000,00	19,67	247.387,57	28.592,76	275.980,33	0,00	247.387,57	28.592,76	275.980,33	0,00	247.387,57	28.592,76	275.980,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	474	65.000,00	0,00	65.000,00	39.272,41	22.822,74	2.904,85	25.727,59	2.904,85	22.822,74	2.904,85	25.727,59	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	2.904,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	475	5.000,00	0,00	5.000,00	4.264,37	446,63	289,00	735,63	0,00	446,63	289,00	735,63	0,00	446,63	289,00	735,63	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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	3.975,00	865,00	160,00	1.025,00	0,00	865,00	160,00	1.025,00	0,00	865,00	160,00	1.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	78.658,86	35.424,14	2.917,00	38.341,14	1.966,53	27.609,68	10.623,97	38.233,65	107,49	26.181,98	10.192,63	36.374,61	1.859,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.218,55	22.023,45	-242,00	21.781,45	232,20	20.055,45	1.493,80	21.549,25	232,20	20.055,45	1.493,80	21.549,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	480	50.000,00	0,00	50.000,00	25.034,17	24.965,83	0,00	24.965,83	1.025,10	23.850,73	90,00	23.940,73	1.025,10	23.850,73	90,00	23.940,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	559	0,00	80.000,00	80.000,00	45.781,09	27.870,25	6.348,66	34.218,91	6.949,92	20.775,25	6.493,74	27.268,99	6.949,92	19.124,45	8.144,54	27.268,99	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	482	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	483	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	484	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	485	40.000,00	0,00	40.000,00	5.877,07	23.741,44	10.381,49	34.122,93	11.143,65	18.257,52	8.373,96	26.631,48	7.491,45	17.187,17	5.792,11	22.979,28	3.652,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	486	50.000,00	0,00	50.000,00	21.973,53	25.776,47	2.250,00	28.026,47	250,00	25.716,47	2.060,00	27.776,47	250,00	23.476,47	4.300,00	27.776,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	487	50.000,00	8.000,00	58.000,00	7.118,93	36.004,68	14.876,39	50.881,07	5.350,30	29.530,77	16.000,00	45.530,77	5.350,30	29.015,77	16.515,00	45.530,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	560	0,00	70.000,00	70.000,00	3.979,06	66.214,94	-194,00	66.020,94	0,00	51.190,84	14.830,10	66.020,94	0,00	44.515,93	21.505,01	66.020,94	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	2.863,56	1.583,44	553,00	2.136,44	376,90	1.583,44	176,10	1.759,54	376,90	1.583,44	176,10	1.759,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	489	60.000,00	0,00	60.000,00	13.480,96	59.869,00	-13.349,96	46.519,04	0,00	41.537,14	4.981,90	46.519,04	0,00	41.537,14	4.981,90	46.519,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	490	5.000,00	39.000,00	44.000,00	14.200,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800	571	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.302.857,83	1.135.000,00	5.437.857,83	1.282.716,73	3.742.501,88	412.639,22	4.155.141,10	578.515,61	3.234.548,14	532.203,76	3.766.751,90	388.389,20	3.195.634,39	380.991,10	3.576.625,49	190.126,41
Total por Unidade Orçamentária				4.302.857,83	1.135.000,00	5.437.857,83	1.282.716,73	3.742.501,88	412.639,22	4.155.141,10	578.515,61	3.234.548,14	532.203,76	3.766.751,90	388.389,20	3.195.634,39	380.991,10	3.576.625,49	190.126,41
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
08.241.0019.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	492	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	493	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.378,44	6.621,56	0,00	6.621,56	0,00	6.621,56	0,00	6.621,56	0,00	6.621,56	0,00	6.621,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	494	75.000,00	20.000,00	95.000,00	434,46	94.565,54	0,00	94.565,54	597,65	80.580,53	13.387,36	93.967,89	597,65	80.580,53	13.387,36	93.967,89	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	13.000,00	103.000,00	1.812,90	101.187,10	0,00	101.187,10	597,65	87.202,09	13.387,36	100.589,45	597,65	87.202,09	13.387,36	100.589,45	0,00

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 30 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 25/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária					90.000,00	13.000,00	103.000,00	1.812,90	101.187,10	0,00	101.187,10	597,65	87.202,09	13.387,36	100.589,45	597,65	87.202,09	13.387,36	100.589,45	0,00
02.15 02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																			
08.243.0020.2046	MANUTENÇÃO DO FMDCA																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	495	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	28.000,00	126.000,00	14.000,00	140.000,00	28.000,00	126.000,00	14.000,00	140.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	496	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	497	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	11.610,87	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	498	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	499	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	2.919,27	32.080,73	0,00	32.080,73	26.800,00	780,73	4.500,00	5.280,73	26.800,00	780,73	4.500,00	5.280,73	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	34.851,76	12.148,33	2.999,91	15.148,24	2.999,91	12.148,33	2.999,91	15.148,24	0,00	12.148,33	0,00	12.148,33	2.999,91	
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	2.230,68	6.691,36	1.077,96	7.769,32	668,63	6.582,36	1.186,96	7.769,32	0,00	6.582,36	518,33	7.100,69	668,63	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	505	205.000,00	4.000,00	209.000,00	38.535,41	155.573,76	14.890,83	170.464,59	0,00	155.573,76	14.890,83	170.464,59	0,00	155.573,76	14.890,83	170.464,59	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	506	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.479,69	17.193,01	-672,70	16.520,31	3.342,37	10.897,94	2.532,01	13.429,95	3.090,36	10.816,77	2.361,17	13.177,94	252,01	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	507	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	508	40.000,00	0,00	40.000,00	12.670,00	37.857,00	-10.527,00	27.330,00	0,00	24.360,00	2.970,00	27.330,00	0,00	24.360,00	2.970,00	27.330,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	509	5.000,00	2.000,00	7.000,00	321,02	6.678,98	0,00	6.678,98	0,00	2.438,98	4.240,00	6.678,98	0,00	2.088,98	4.590,00	6.678,98	0,00	
Total por Unidade Executora				699.000,00	-71.000,00	628.000,00	138.618,70	481.612,30	7.769,00	489.381,30	61.810,91	384.171,23	47.319,71	431.490,94	57.890,36	383.740,06	43.830,33	427.570,39	3.920,55	
Total por Unidade Orçamentária				699.000,00	-71.000,00	628.000,00	138.618,70	481.612,30	7.769,00	489.381,30	61.810,91	384.171,23	47.319,71	431.490,94	57.890,36	383.740,06	43.830,33	427.570,39	3.920,55	
02.16 02.16.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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	53.929,72	177.054,36	19.015,92	196.070,28	0,00	177.054,36	19.015,92	196.070,28	0,00	177.054,36	19.015,92	196.070,28	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	511	60.000,00	0,00	60.000,00	40.991,07	17.102,25	1.906,68	19.008,93	1.906,68	17.102,25	1.906,68	19.008,93	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	1.906,68	
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	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 26/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	514	100.000,00	0,00	100.000,00	99.673,11	206,85	120,04	326,89	0,00	206,85	120,04	326,89	0,00	206,85	120,04	326,89	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	18.000,00	78.000,00	1.951,64	73.034,91	3.013,45	76.048,36	17.946,02	50.790,42	7.886,07	58.676,49	17.371,87	47.510,07	10.592,27	58.102,34	574,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	517	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	800,00	7.200,00	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00	800,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	518	110.000,00	0,00	110.000,00	34.634,12	74.873,47	492,41	75.365,88	1.528,37	73.733,97	1.263,18	74.997,15	368,73	73.733,97	103,54	73.837,51	1.159,64
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	519	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	520	35.000,00	0,00	35.000,00	11.020,00	34.731,40	-10.751,40	23.980,00	0,00	21.780,00	2.200,00	23.980,00	0,00	21.780,00	2.200,00	23.980,00	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	1.268.910,51	705.300,45	248.008,67	953.309,12	1.020.901,84	9.231,24	696.069,21	705.300,45	248.008,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	521	10.000,00	45.000,00	55.000,00	6.052,95	47.287,51	1.659,54	48.947,05	40.155,54	8.141,51	650,00	8.791,51	40.155,54	8.141,51	650,00	8.791,51	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	522	300.000,00	0,00	300.000,00	299.630,76	246,16	123,08	369,24	0,00	246,16	123,08	369,24	0,00	246,16	123,08	369,24	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	28.422,54	125.678,56	5.898,90	131.577,46	6.202,90	100.553,88	27.586,12	128.140,00	3.437,46	99.556,87	25.817,69	125.374,56	2.765,44
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	525	400.000,00	0,00	400.000,00	135.424,21	221.644,11	42.931,68	264.575,79	17.525,70	209.270,31	55.305,48	264.575,79	0,00	209.270,31	37.779,78	247.050,09	17.525,70
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	526	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	4.959,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	528	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.502,85	1.973,60	1.523,55	3.497,15	1.523,55	1.973,60	37,80	2.011,40	1.485,75	1.871,60	102,00	1.973,60	37,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	529	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	530	20.000,00	0,00	20.000,00	10.020,00	8.180,00	1.800,00	9.980,00	0,00	8.180,00	1.800,00	9.980,00	0,00	8.180,00	1.800,00	9.980,00	0,00
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	531	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	77,68	3.922,32	0,00	3.922,32	653,72	2.941,74	326,86	3.268,60	653,72	2.941,74	326,86	3.268,60	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	1.809,40	8.142,30	904,70	9.047,00	1.809,40	8.142,30	904,70	9.047,00	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	58,38	262,71	29,19	291,90	58,38	262,71	29,19	291,90	0,00
Total por Unidade Executora				1.669.564,46	2.012.000,00	3.681.564,46	768.992,01	2.844.838,60	67.733,85	2.912.572,45	1.359.020,77	1.457.565,97	367.963,79	1.825.529,76	1.087.042,69	757.117,40	796.434,28	1.553.551,68	271.978,08
Total por Unidade Orçamentária				1.669.564,46	2.012.000,00	3.681.564,46	768.992,01	2.844.838,60	67.733,85	2.912.572,45	1.359.020,77	1.457.565,97	367.963,79	1.825.529,76	1.087.042,69	757.117,40	796.434,28	1.553.551,68	271.978,08
02.17	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
02.17.01	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
06.182.0003.2051	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	3.670,44	5.136,22	1.193,34	6.329,56	441,15	5.068,22	1.261,34	6.329,56	0,00	5.068,22	820,19	5.888,41	441,15

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 32 de 45



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 27/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	535	10.000,00	0,00	10.000,00	6.695,00	5.580,00	-2.275,00	3.305,00	1.050,00	1.835,00	420,00	2.255,00	1.050,00	1.835,00	420,00	2.255,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	536	5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,40	871,60	316,00	1.187,60	222,87	871,60	93,13	964,73	222,87	871,60	93,13	964,73	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	14.177,84	11.587,82	-765,66	10.822,16	1.714,02	7.774,82	1.774,47	9.549,29	1.272,87	7.774,82	1.333,32	9.108,14	441,15
Total por Unidade Orçamentária				30.000,00	-5.000,00	25.000,00	14.177,84	11.587,82	-765,66	10.822,16	1.714,02	7.774,82	1.774,47	9.549,29	1.272,87	7.774,82	1.333,32	9.108,14	441,15
Total por Órgão				97.490.000,00	8.792.119,42	106.282.119,42	24.618.590,28	77.457.579,16	4.205.949,98	81.663.529,14	8.509.200,50	66.195.319,00	8.738.813,99	74.934.132,99	6.729.396,15	64.803.139,80	8.351.188,84	73.154.328,64	1.779.804,35
Total Orçamentário PREFEITURA				97.490.000,00	8.792.119,42	106.282.119,42	24.618.590,28	77.457.579,16	4.205.949,98	81.663.529,14	8.509.200,50	66.195.319,00	8.738.813,99	74.934.132,99	6.729.396,15	64.803.139,80	8.351.188,84	73.154.328,64	1.779.804,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	8.792.119,42	108.592.119,42	25.390.265,73	78.835.406,52	4.366.447,17	83.201.853,69	8.537.019,70	67.531.192,56	8.913.445,78	76.444.638,34	6.757.215,35	66.139.013,36	8.525.820,63	74.664.833,99	1.779.804,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.784.776,45	926.858,73	14.711.635,18	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.784.776,45	926.858,73	14.711.635,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA																79.923.789,81	9.452.679,36	89.376.469,17	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Aplicação																			8.810.266,20
Conta Vinculada																			0,00
Conta Movimento																			1.420.582,77
TOTAL FINANCEIRO																			10.230.848,97
TOTAL DO BALANCETE																			99.607.318,14

BORBOREMA, 31 de Outubro 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 BERTELO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 33 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		111.860.000,00	93.224.124,00	79.653.111,32	9.515.799,57	89.168.910,89	-22.691.089,11	-4.055.213,11
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.960.000,00	9.967.464,00	11.249.898,24	1.133.143,77	12.383.042,01	423.042,01	2.415.578,01
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.300.000,00	8.584.020,00	10.118.465,80	1.031.650,08	11.150.115,88	850.115,88	2.566.095,88
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.630.000,00	4.692.042,00	5.093.116,60	461.098,29	5.554.214,89	-75.785,11	862.172,89
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.410.000,00	3.675.294,00	3.212.797,07	309.584,70	3.522.381,77	-887.618,23	-152.912,23
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.400.000,00	2.833.560,00	2.535.746,71	222.475,73	2.758.222,44	-641.777,56	-75.337,56
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.334,00	5.219,33	2.295,58	7.514,91	-2.485,09	-819,09
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	600.000,00	500.040,00	467.229,28	53.879,42	521.108,70	-78.891,30	21.068,70
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	400.000,00	333.360,00	204.601,75	30.933,97	235.535,72	-164.464,28	-97.824,28
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.220.000,00	1.016.748,00	1.880.319,53	151.513,59	2.031.833,12	811.833,12	1.015.085,12
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	1.000.080,00	1.880.182,50	151.513,14	2.031.695,64	831.695,64	1.031.615,64
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.334,00	133,43	0,00	133,43	-9.866,57	-8.200,57
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.167,00	2,88	0,36	3,24	-4.996,76	-4.163,76
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.167,00	0,72	0,09	0,81	-4.999,19	-4.166,19
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00	1.416.780,00	1.740.852,87	200.791,74	1.941.644,61	241.644,61	524.864,61
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.000,00	1.416.780,00	1.740.852,87	200.791,74	1.941.644,61	241.644,61	524.864,61
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.600.000,00	1.333.440,00	1.473.814,25	162.530,29	1.636.344,54	36.344,54	302.904,54
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.600.000,00	1.333.440,00	1.473.814,25	162.530,29	1.636.344,54	36.344,54	302.904,54
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		100.000,00	83.340,00	267.038,62	38.261,45	305.300,07	205.300,07	221.960,07
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	100.000,00	83.340,00	267.038,62	38.261,45	305.300,07	205.300,07	221.960,07
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.970.000,00	2.475.198,00	3.284.496,33	369.760,05	3.654.256,38	684.256,38	1.179.058,38
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.970.000,00	2.475.198,00	3.284.496,33	369.760,05	3.654.256,38	684.256,38	1.179.058,38
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.970.000,00	2.475.198,00	3.284.496,33	369.760,05	3.654.256,38	684.256,38	1.179.058,38
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.900.000,00	2.416.860,00	3.198.162,31	365.399,12	3.563.561,43	663.561,43	1.146.701,43
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.500.000,00	2.083.500,00	2.856.636,29	324.784,10	3.181.420,39	681.420,39	1.097.920,39
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	400.000,00	333.360,00	341.526,02	40.615,02	382.141,04	-17.858,96	48.781,04
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.334,00	5.526,09	1.143,70	6.669,79	-3.330,21	-1.664,21
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	33.336,00	48.647,34	2.279,77	50.927,11	10.927,11	17.591,11
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	16.668,00	32.160,59	937,46	33.098,05	13.098,05	16.430,05
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.660.000,00	1.383.444,00	1.131.432,44	101.493,69	1.232.926,13	-427.073,87	-150.517,87
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		470.000,00	391.698,00	335.599,87	19.569,17	355.169,04	-114.830,96	-36.528,96
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		470.000,00	391.698,00	335.599,87	19.569,17	355.169,04	-114.830,96	-36.528,96
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		370.000,00	308.358,00	253.927,59	12.999,02	266.926,61	-103.073,39	-41.431,39
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	33.336,00	19.031,73	2.426,81	21.458,54	-18.541,46	-11.877,46
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	33.336,00	29.104,47	992,58	30.097,05	-9.902,95	-3.238,95
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAIS	1 110	180.000,00	150.012,00	130.169,89	3.994,00	134.163,89	-45.836,11	-15.848,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 34 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	80.000,00	66.672,00	65.497,20	5.338,63	70.835,83	-9.164,17	4.163,83
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	25.002,00	10.124,30	247,00	10.371,30	-19.628,70	-14.630,70
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	8.334,00	251,78	195,18	446,96	-9.553,04	-7.887,04
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	70.000,00	58.338,00	51.683,77	3.329,73	55.013,50	-14.986,50	-3.324,50
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	16.668,00	29.736,73	3.045,24	32.781,97	12.781,97	16.113,97
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190.000,00	991.746,00	795.832,57	81.924,52	877.757,09	-312.242,91	-113.988,91
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.190.000,00	991.746,00	795.832,57	81.924,52	877.757,09	-312.242,91	-113.988,91
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	791.730,00	641.878,55	65.233,54	707.112,09	-242.887,91	-84.617,91
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	600.000,00	500.040,00	424.457,90	46.169,95	470.627,85	-129.372,15	-29.412,15
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	350.000,00	291.690,00	217.420,65	19.063,59	236.484,24	-113.515,76	-55.205,76
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.334,00	858,38	379,17	1.237,55	-8.762,45	-7.096,45
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	150.000,00	125.010,00	106.512,84	10.642,26	117.155,10	-32.844,90	-7.854,90
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	80.000,00	66.672,00	46.582,80	5.669,55	52.252,35	-27.747,65	-14.419,65
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.550.000,00	1.291.770,00	1.111.802,64	93.395,19	1.205.197,83	-344.802,17	-86.572,17
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.291.770,00	1.111.802,64	93.395,19	1.205.197,83	-344.802,17	-86.572,17
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.291.770,00	1.111.802,64	93.395,19	1.205.197,83	-344.802,17	-86.572,17
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	1.291.770,00	1.111.802,64	93.395,19	1.205.197,83	-344.802,17	-86.572,17
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	1.250.100,00	1.085.746,50	89.960,67	1.175.707,17	-324.292,83	-74.392,83
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.167,00	186,94	97,91	284,85	-4.715,15	-3.882,15
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	29.169,00	18.039,64	2.323,09	20.362,73	-14.637,27	-8.806,27
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	8.334,00	7.829,56	1.013,52	8.843,08	-1.156,92	509,08
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.250.100,00	684.622,03	88.533,95	773.155,98	-726.844,02	-476.944,02
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	114.175,80	82.081,42	15.732,58	97.814,00	-39.186,00	-16.361,80
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	114.175,80	82.081,42	15.732,58	97.814,00	-39.186,00	-16.361,80
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00	91.674,00	76.402,46	15.005,40	91.407,86	-18.592,14	-266,14
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		110.000,00	91.674,00	76.402,46	15.005,40	91.407,86	-18.592,14	-266,14
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	83.340,00	76.274,11	15.002,25	91.276,36	-8.723,64	7.936,36
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.500,20	95,82	2,40	98,22	-2.901,78	-2.401,98
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	32,53	0,75	33,28	-1.966,72	-1.633,52
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		25.000,00	20.835,00	5.678,96	727,18	6.406,14	-18.593,86	-14.428,86
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		12.000,00	10.000,80	5.566,00	706,00	6.272,00	-5.728,00	-3.728,80
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	12.000,00	10.000,80	5.566,00	706,00	6.272,00	-5.728,00	-3.728,80
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	4.167,00	112,96	21,18	134,14	-4.865,86	-4.032,86
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,20
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 35 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 3/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.353.000,00	1.127.590,20	602.540,61	72.801,37	675.341,98	-677.658,02	-452.248,22
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.313.000,00	1.094.254,20	590.831,52	68.536,65	659.368,17	-653.631,83	-434.886,03
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	1.094.254,20	590.831,52	68.536,65	659.368,17	-653.631,83	-434.886,03
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	1.094.254,20	590.831,52	68.536,65	659.368,17	-653.631,83	-434.886,03
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		37.000,00	30.835,80	28.026,38	4.642,07	32.668,45	-4.331,55	1.832,65
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	4.167,00	3.034,95	282,33	3.317,28	-1.682,72	-849,72
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	2.000,00	1.666,80	179,66	84,11	263,77	-1.736,23	-1.403,03
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	4.167,00	885,72	149,93	1.035,65	-3.964,35	-3.131,35
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	4.167,00	1.001,53	75,40	1.076,93	-3.923,07	-3.090,07
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	4.167,00	195,84	27,89	223,73	-4.776,27	-3.943,27
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	4.167,00	146,41	0,00	146,41	-4.853,59	-4.020,59
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL	2 500	5.000,00	4.167,00	1.776,62	175,36	1.951,98	-3.048,02	-2.215,02
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	3.417,72	479,22	3.896,94	3.896,94	3.896,94
254	1321.01.0.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	8.136,46	2.127,96	10.264,42	10.264,42	10.264,42
256	1321.01.0.1.01.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003	5 800	0,00	0,00	1.356,08	354,66	1.710,74	1.710,74	1.710,74
258	1321.01.0.1.01.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004	5 800	0,00	0,00	1.356,08	354,66	1.710,74	1.710,74	1.710,74
260	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230005	5 800	0,00	0,00	1.356,08	354,66	1.710,74	1.710,74	1.710,74
264	1321.01.0.1.01.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	469,91	175,89	645,80	645,80	645,80
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		142.000,00	118.342,80	94.659,76	15.932,90	110.592,66	-31.407,34	-7.750,14
50	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	16.668,00	9.377,19	2.095,63	11.472,82	-8.527,18	-5.195,18
51	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	41.670,00	42.442,44	9.453,23	51.895,67	1.895,67	10.225,67
52	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	15.000,00	12.501,00	11.795,84	1.356,44	13.152,28	-1.847,72	651,28
53	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	4.167,00	612,28	82,88	695,16	-4.304,84	-3.471,84
54	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	4.167,00	4.006,01	158,85	4.164,86	-835,14	-2,14
55	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	12.501,00	8.848,13	1.095,31	9.943,44	-5.056,56	-2.557,56
56	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	16.668,00	9.992,50	1.245,07	11.237,57	-8.762,43	-5.430,43
57	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
58	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	1.666,80	48,84	9,27	58,11	-1.941,89	-1.608,69
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	4.901,37	436,22	5.337,59	5.337,59	5.337,59
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		192.000,00	160.012,80	160.735,53	20.444,48	181.180,01	-10.819,99	21.167,21
59	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	10.000,00	8.334,00	12.085,65	639,24	12.724,89	2.724,89	4.390,89
60	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	8.334,00	6.680,22	408,04	7.088,26	-2.911,74	-1.245,74
61	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	4.167,00	2.053,62	453,01	2.506,63	-2.493,37	-1.660,37
62	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	4.167,00	496,82	16,37	513,19	-4.486,81	-3.653,81
63	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	10.000,00	8.334,00	1.102,65	7,23	1.109,88	-8.890,12	-7.224,12
64	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	4.167,00	90,97	14,29	105,26	-4.894,74	-4.061,74
65	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	41.670,00	41.448,30	9.068,94	50.517,24	517,24	8.847,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 36 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 4/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	33.336,00	29.883,65	2.449,54	32.333,19	-7.666,81	-1.002,81
67	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	2.000,00	1.666,80	449,89	55,69	505,58	-1.494,42	-1.161,22
68	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	20.000,00	16.668,00	30.859,60	1.282,97	32.142,57	12.142,57	15.474,57
69	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
70	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
71	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
72	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
73	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	4.167,00	7,06	0,00	7,06	-4.992,94	-4.159,94
74	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	2.000,00	1.666,80	1.059,58	131,17	1.190,75	-809,25	-476,05
75	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	2.000,00	1.666,80	208,58	0,00	208,58	-1.791,42	-1.458,22
76	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	2.000,00	1.666,80	156,05	0,00	156,05	-1.843,95	-1.510,75
77	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	2.000,00	1.666,80	9,71	0,00	9,71	-1.990,29	-1.657,09
78	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	2.000,00	1.666,80	29,74	0,00	29,74	-1.970,26	-1.637,06
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	9.246,35	698,98	9.945,33	9.945,33	9.945,33
232	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	2.130,22	220,83	2.351,05	2.351,05	2.351,05
236	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2 301	0,00	0,00	6.445,42	1.561,87	8.007,29	8.007,29	8.007,29
248	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	2.306,56	571,49	2.878,05	2.878,05	2.878,05
250	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	1.860,40	58,60	1.919,00	1.919,00	1.919,00
266	1321.01.0.1.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	4.329,04	775,58	5.104,62	5.104,62	5.104,62
268	1321.01.0.1.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510	2 901	0,00	0,00	3.963,61	337,71	4.301,32	4.301,32	4.301,32
270	1321.01.0.1.03.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	3.826,74	1.692,93	5.519,67	5.519,67	5.519,67
1321.01.0.1.99.00				942.000,00	785.062,80	307.409,85	27.517,20	334.927,05	-607.072,95	-450.135,75
79	1321.01.0.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 111	700.000,00	583.380,00	185.380,76	15.562,71	200.943,47	-499.056,53	-382.436,53
80	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	2 131	5.000,00	4.167,00	869,08	192,76	1.061,84	-3.938,16	-3.105,16
81	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 411	5.000,00	4.167,00	2.093,71	123,88	2.217,59	-2.782,41	-1.949,41
82	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	5 100	5.000,00	4.167,00	2.223,39	519,46	2.742,85	-2.257,15	-1.424,15
83	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	1 110	5.000,00	4.167,00	231,81	29,55	261,36	-4.738,64	-3.905,64
84	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	2 100	5.000,00	4.167,00	7.134,97	807,74	7.942,71	2.942,71	3.775,71
85	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 120	10.000,00	8.334,00	3.879,68	20,39	3.900,07	-6.099,93	-4.433,93
86	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
87	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	10.000,00	8.334,00	5.296,53	400,77	5.697,30	-4.302,70	-2.636,70
88	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	5 141	20.000,00	16.668,00	2.105,38	343,57	2.448,95	-17.551,05	-14.219,05
89	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1 110	20.000,00	16.668,00	11.726,03	1.603,00	13.329,03	-6.670,97	-3.338,97
90	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	8 110	10.000,00	8.334,00	5.201,32	648,08	5.849,40	-4.150,60	-2.484,60
91	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	1 110	2.000,00	1.666,80	117,34	3,86	121,20	-1.878,80	-1.545,60
92	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	15.000,00	12.501,00	6.815,39	722,04	7.537,43	-7.462,57	-4.963,57
93	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	5 110	10.000,00	8.334,00	9.309,49	84,02	9.393,51	-606,49	1.059,51
94	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 100	10.000,00	8.334,00	3.228,62	0,00	3.228,62	-6.771,38	-5.105,38
95	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	8 110	40.000,00	33.336,00	6.860,74	849,29	7.710,03	-32.289,97	-25.625,97
96	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	2 100	10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
97	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022	5 100	40.000,00	33.336,00	28.606,29	3.039,48	31.645,77	-8.354,23	-1.690,23
98	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
99	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	5 100	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
100	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018	2 100	5.000,00	4.167,00	6,37	0,00	6,37	-4.993,63	-4.160,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 37 de 45



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 5/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	0,00	0,00	1,17	0,15	1,32	1,32	1,32
215	1321.01.0.1.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155	7 100	0,00	0,00	97,27	0,00	97,27	97,27	97,27
218	1321.01.0.1.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022	2 100	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	6,63	6,63
221	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	766,42	0,00	766,42	766,42	766,42
223	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	66,79	8,27	75,06	75,06	75,06
227	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	5 100	0,00	0,00	2.580,70	309,37	2.890,07	2.890,07	2.890,07
228	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	2.518,90	170,35	2.689,25	2.689,25	2.689,25
231	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022	2 100	0,00	0,00	1.768,04	0,00	1.768,04	1.768,04	1.768,04
234	1321.01.0.1.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023	8 110	0,00	0,00	4.273,67	359,11	4.632,78	4.632,78	4.632,78
237	1321.01.0.1.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	0,00	0,00	8.886,02	867,04	9.753,06	9.753,06	9.753,06
239	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN	5 100	0,00	0,00	5.354,65	852,29	6.206,94	6.206,94	6.206,94
276	1321.01.0.1.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	2,69	0,02	2,71	2,71	2,71
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	33.336,00	11.709,09	4.264,72	15.973,81	-24.026,19	-17.362,19
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	33.336,00	11.709,09	4.264,72	15.973,81	-24.026,19	-17.362,19
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		30.000,00	25.002,00	11.709,09	4.264,72	15.973,81	-14.026,19	-9.028,19
101	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	25.002,00	11.709,09	4.264,72	15.973,81	-14.026,19	-9.028,19
102	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	3.333,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,60
103	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
104	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
105	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A		10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
106	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
107	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
108	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	3.333,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,60
109	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.950.000,00	5.792.130,00	5.372.923,19	666.561,73	6.039.484,92	-910.515,08	247.354,92
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	5.575.446,00	5.184.583,90	658.492,17	5.843.076,07	-846.923,93	267.630,07
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	5.575.446,00	5.184.583,90	658.492,17	5.843.076,07	-846.923,93	267.630,07
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	5.575.446,00	5.184.583,90	658.492,17	5.843.076,07	-846.923,93	267.630,07
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		5.490.000,00	4.575.366,00	4.459.950,43	593.366,03	5.053.316,46	-436.683,54	477.950,46
110	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.600.000,00	3.000.240,00	2.960.171,87	400.012,22	3.360.184,09	-239.815,91	359.944,09
111	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.800.000,00	1.500.120,00	1.383.408,43	187.074,93	1.570.483,36	-229.516,64	70.363,36
112	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	41.670,00	41.626,63	6.278,88	47.905,51	-2.094,49	6.235,51
113	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	30.000,00	25.002,00	68.793,50	0,00	68.793,50	38.793,50	43.791,50
114	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	10.000,00	8.334,00	5.950,00	0,00	5.950,00	-4.050,00	-2.384,00
115	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC	1 110	100.000,00	83.340,00	72.743,91	13.926,73	86.670,64	-13.329,36	3.330,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 38 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	750.060,00	519.861,27	37.438,58	557.299,85	-342.700,15	-192.760,15
117	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	200.000,00	166.680,00	132.028,29	13.760,83	145.789,12	-54.210,88	-20.890,88
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	25.002,00	9.459,40	901,24	10.360,64	-19.639,36	-14.641,36
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	25.002,00	9.459,40	901,24	10.360,64	-19.639,36	-14.641,36
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		30.000,00	25.002,00	9.459,40	901,24	10.360,64	-19.639,36	-14.641,36
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRU		20.000,00	16.668,00	9.459,40	901,24	10.360,64	-9.639,36	-6.307,36
118	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	16.668,00	9.459,40	901,24	10.360,64	-9.639,36	-6.307,36
119	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,20
120	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
121	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	191.682,00	178.879,89	7.168,32	186.048,21	-43.951,79	-5.633,79
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	191.682,00	178.879,89	7.168,32	186.048,21	-43.951,79	-5.633,79
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	191.682,00	178.879,89	7.168,32	186.048,21	-43.951,79	-5.633,79
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		220.000,00	183.348,00	176.660,40	6.888,06	183.548,46	-36.451,54	200,46
122	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	70.000,00	58.338,00	33.870,40	1.955,46	35.825,86	-34.174,14	-22.512,14
123	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	83.340,00	135.440,00	4.932,60	140.372,60	40.372,60	57.032,60
124	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	41.670,00	7.350,00	0,00	7.350,00	-42.650,00	-34.320,00
125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.500,20	185,17	0,00	185,17	-2.814,83	-2.315,03
126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.167,00	1.603,19	164,86	1.768,05	-3.231,95	-2.398,95
127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	431,13	115,40	546,53	-1.453,47	-1.120,27
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.100.000,00	74.255.940,00	61.136.737,80	7.518.507,94	68.655.245,74	-20.444.754,26	-5.600.694,26
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.670.000,00	35.561.178,00	28.330.691,48	2.992.947,42	31.323.638,90	-11.346.361,10	-4.237.539,10
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.000.000,00	27.502.200,00	21.354.282,91	2.539.480,73	23.893.763,64	-9.106.236,36	-3.608.436,36
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.000.000,00	26.668.800,00	21.114.132,46	1.848.661,67	22.962.794,13	-9.037.205,87	-3.706.005,87
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	25.002.000,00	19.547.845,60	1.848.661,67	21.396.507,27	-8.603.492,73	-3.605.492,73
128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	25.002.000,00	19.547.845,60	1.848.661,67	21.396.507,27	-8.603.492,73	-3.605.492,73
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.000.000,00	1.666.800,00	1.566.286,86	0,00	1.566.286,86	-433.713,14	-100.513,14
129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	1.666.800,00	1.566.286,86	0,00	1.566.286,86	-433.713,14	-100.513,14
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000.000,00	833.400,00	240.150,45	690.819,06	930.969,51	-69.030,49	97.569,51
130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.000.000,00	833.400,00	240.150,45	690.819,06	930.969,51	-69.030,49	97.569,51
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		1.300.000,00	1.083.420,00	734.331,49	65.077,90	799.409,39	-500.590,61	-284.010,61
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		300.000,00	250.020,00	184.002,37	8.973,06	192.975,43	-107.024,57	-57.044,57
131	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	1 110	300.000,00	250.020,00	184.002,37	8.973,06	192.975,43	-107.024,57	-57.044,57
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		200.000,00	166.680,00	161.028,30	9.532,79	170.561,09	-29.438,91	3.881,09
132	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	166.680,00	161.028,30	9.532,79	170.561,09	-29.438,91	3.881,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 39 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 7/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	416.700,00	389.300,82	46.572,05	435.872,87	-64.127,13	19.172,87
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00	416.700,00	389.300,82	46.572,05	435.872,87	-64.127,13	19.172,87
133	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	500.000,00	416.700,00	389.300,82	46.572,05	435.872,87	-64.127,13	19.172,87
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		300.000,00	250.020,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.020,00
134	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	300.000,00	250.020,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.020,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.720.000,00	1.433.448,00	997.828,37	35.287,09	1.033.115,46	-686.884,54	-400.332,54
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.000.080,00	413.943,01	35.287,09	449.230,10	-750.769,90	-550.849,90
135	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.200.000,00	1.000.080,00	413.943,01	35.287,09	449.230,10	-750.769,90	-550.849,90
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		10.000,00	8.334,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-8.680,00	-7.014,00
136	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	8.334,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-8.680,00	-7.014,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		450.000,00	375.030,00	473.242,00	0,00	473.242,00	23.242,00	98.212,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		450.000,00	375.030,00	473.242,00	0,00	473.242,00	23.242,00	98.212,00
137	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	66.672,00	84.666,00	0,00	84.666,00	4.666,00	17.994,00
138	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	50.004,00	57.884,00	0,00	57.884,00	-2.116,00	7.880,00
139	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	255.000,00	212.517,00	250.474,00	0,00	250.474,00	-4.526,00	37.957,00
140	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	33.336,00	68.878,00	0,00	68.878,00	28.878,00	35.542,00
141	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	8.334,00	5.084,00	0,00	5.084,00	-4.916,00	-3.250,00
142	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	4.167,00	6.256,00	0,00	6.256,00	1.256,00	2.089,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		60.000,00	50.004,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-10.007,04
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		60.000,00	50.004,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-10.007,04
143	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	50.004,00	39.996,96	0,00	39.996,96	-20.003,04	-10.007,04
	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	175.014,00	597.074,06	14.267,85	611.341,91	401.341,91	436.327,91
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		210.000,00	175.014,00	597.074,06	14.267,85	611.341,91	401.341,91	436.327,91
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		210.000,00	175.014,00	597.074,06	14.267,85	611.341,91	401.341,91	436.327,91
144	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.002,00
145	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	130.000,00	108.342,00	70.392,00	10.056,00	80.448,00	-49.552,00	-27.894,00
146	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	50.000,00	41.670,00	39.682,06	4.211,85	43.893,91	-6.106,09	2.223,91
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	5.283.756,00	4.463.824,80	332.268,35	4.796.093,15	-1.543.906,85	-487.662,85
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.340.000,00	5.283.756,00	4.463.824,80	332.268,35	4.796.093,15	-1.543.906,85	-487.662,85
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.340.000,00	5.283.756,00	4.463.824,80	332.268,35	4.796.093,15	-1.543.906,85	-487.662,85
147	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.666.800,00	1.088.632,60	117.571,93	1.206.204,53	-793.795,47	-460.595,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Ano IX | Edição nº 1989

Página 40 de 45



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	500.040,00	482.904,00	53.656,00	536.560,00	-63.440,00	36.520,00
149	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.700.000,00	1.416.780,00	985.116,40	98.216,79	1.083.333,19	-616.666,81	-333.446,81
150	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	50.000,00	41.670,00	43.802,06	3.545,83	47.347,89	-2.652,11	5.677,89
151	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	270.000,00	225.018,00	234.688,00	33.888,00	268.576,00	-1.424,00	43.558,00
152	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	100.008,00	60.934,81	5.148,09	66.082,90	-53.917,10	-33.925,10
153	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	666.720,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-350.000,00	-216.720,00
154	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	666.720,00	950.000,00	0,00	950.000,00	150.000,00	283.280,00
219	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	167.746,93	20.241,71	187.988,64	187.988,64	187.988,64
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	83.340,00	183.349,85	6.565,50	189.915,35	89.915,35	106.575,35
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	83.340,00	183.349,85	6.565,50	189.915,35	89.915,35	106.575,35
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		100.000,00	83.340,00	183.349,85	6.565,50	189.915,35	89.915,35	106.575,35
155	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	83.340,00	59.089,50	6.565,50	65.655,00	-34.345,00	-17.685,00
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	32.152.572,00	27.184.276,86	3.714.191,48	30.898.468,34	-7.681.531,66	-1.254.103,66
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	29.777.382,00	23.665.671,01	3.393.165,99	27.058.837,00	-8.671.163,00	-2.718.545,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	25.835.400,00	19.493.850,24	3.246.304,92	22.740.155,16	-8.259.844,84	-3.095.244,84
156	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	25.835.400,00	19.493.850,24	3.246.304,92	22.740.155,16	-8.259.844,84	-3.095.244,84
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	3.750.300,00	4.005.720,74	113.155,49	4.118.876,23	-381.123,77	368.576,23
157	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	3.750.300,00	4.005.720,74	113.155,49	4.118.876,23	-381.123,77	368.576,23
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	166.680,00	148.816,41	24.475,38	173.291,79	-26.708,21	6.611,79
158	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	166.680,00	148.816,41	24.475,38	173.291,79	-26.708,21	6.611,79
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		30.000,00	25.002,00	17.283,62	9.230,20	26.513,82	-3.486,18	1.511,82
159	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	25.002,00	17.283,62	9.230,20	26.513,82	-3.486,18	1.511,82
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		80.000,00	66.672,00	45.825,92	5.665,24	51.491,16	-28.508,84	-15.180,84
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		80.000,00	66.672,00	45.825,92	5.665,24	51.491,16	-28.508,84	-15.180,84
160	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	66.672,00	45.825,92	5.665,24	51.491,16	-28.508,84	-15.180,84
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	233.352,00	1.605.841,72	56.446,61	1.662.288,33	1.382.288,33	1.428.936,33
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	233.352,00	1.605.841,72	56.446,61	1.662.288,33	1.382.288,33	1.428.936,33
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	233.352,00	1.605.841,72	56.446,61	1.662.288,33	1.382.288,33	1.428.936,33
161	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.670,00
162	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	58.338,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.338,00
163	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	33.336,00	72.000,00	0,00	72.000,00	32.000,00	38.664,00
164	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	8.334,00	6.017,25	2.005,75	8.023,00	-1.977,00	-311,00
165	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	8.334,00	3.680,92	0,00	3.680,92	-6.319,08	-4.653,08
166	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	83.340,00	27.886,79	0,00	27.886,79	-72.113,21	-55.453,21
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	405.270,26	54.440,86	459.711,12	459.711,12	459.711,12
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



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	1.583.460,00	1.770.993,48	250.822,82	2.021.816,30	121.816,30	438.356,30
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.900.000,00	1.583.460,00	1.770.993,48	250.822,82	2.021.816,30	121.816,30	438.356,30
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.900.000,00	1.583.460,00	1.770.993,48	250.822,82	2.021.816,30	121.816,30	438.356,30
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	900.000,00	750.060,00	1.022.133,48	143.842,82	1.165.976,30	265.976,30	415.916,30
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.000.000,00	833.400,00	748.860,00	106.980,00	855.840,00	-144.160,00	22.440,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		590.000,00	491.706,00	95.944,73	8.090,82	104.035,55	-485.964,45	-387.670,45
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	91.674,00	74.824,12	6.595,05	81.419,17	-28.580,83	-10.254,83
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		110.000,00	91.674,00	74.824,12	6.595,05	81.419,17	-28.580,83	-10.254,83
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	16.668,00	12.058,20	1.339,80	13.398,00	-6.602,00	-3.270,00
170	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	58.338,00	47.297,25	5.255,25	52.552,50	-17.447,50	-5.785,50
171	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	16.668,00	15.468,67	0,00	15.468,67	-4.531,33	-1.199,33
	1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		200.000,00	166.680,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.680,00
	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI		200.000,00	166.680,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.680,00
172	1729.53.0.1.01.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC	1 112	200.000,00	166.680,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.680,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		280.000,00	233.352,00	21.120,61	1.495,77	22.616,38	-257.383,62	-210.735,62
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		280.000,00	233.352,00	21.120,61	1.495,77	22.616,38	-257.383,62	-210.735,62
	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		80.000,00	66.672,00	21.120,61	1.495,77	22.616,38	-57.383,62	-44.055,62
173	1729.99.0.1.01.02	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
245	1729.99.0.1.01.04	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	0,00	0,00	21.120,61	1.495,77	22.616,38	22.616,38	22.616,38
174	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	1 110	200.000,00	166.680,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.680,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	116.676,00	30.397,00	0,00	30.397,00	-109.603,00	-86.279,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	116.676,00	30.397,00	0,00	30.397,00	-109.603,00	-86.279,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	116.676,00	30.397,00	0,00	30.397,00	-109.603,00	-86.279,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	116.676,00	30.397,00	0,00	30.397,00	-109.603,00	-86.279,00
175	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	25.002,00	15.842,89	0,00	15.842,89	-14.157,11	-9.159,11
176	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.334,00
177	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.670,00
178	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	50.000,00	41.670,00	14.554,11	0,00	14.554,11	-35.445,89	-27.115,89
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.710.000,00	6.425.514,00	5.591.372,46	811.369,04	6.402.741,50	-1.307.258,50	-22.772,50
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		7.700.000,00	6.417.180,00	5.590.142,46	811.369,04	6.401.511,50	-1.298.488,50	-15.668,50
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		7.700.000,00	6.417.180,00	5.590.142,46	811.369,04	6.401.511,50	-1.298.488,50	-15.668,50
179	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	7.700.000,00	6.417.180,00	5.590.142,46	811.369,04	6.401.511,50	-1.298.488,50	-15.668,50

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>



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 OUTUBRO - 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	8.334,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-7.104,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	8.334,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-7.104,00
180	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	8.334,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-8.770,00	-7.104,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000,00	666.720,00	97.127,42	15.656,99	112.784,41	-687.215,59	-553.935,59
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	58.338,00	16.465,20	2.251,15	18.716,35	-51.283,65	-39.621,65
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	58.338,00	16.465,20	2.251,15	18.716,35	-51.283,65	-39.621,65
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	16.668,00	9.703,64	2.251,15	11.954,79	-8.045,21	-4.713,21
181	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	8.334,00	8.603,04	2.251,15	10.854,19	854,19	2.520,19
182	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	3.333,60	1.100,60	0,00	1.100,60	-2.899,40	-2.233,00
183	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
184	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
185	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		50.000,00	41.670,00	6.761,56	0,00	6.761,56	-43.238,44	-34.908,44
186	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	41.670,00	6.761,56	0,00	6.761,56	-43.238,44	-34.908,44
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		670.000,00	558.378,00	16.429,78	2.175,00	18.604,78	-651.395,22	-539.773,22
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100.000,00	83.340,00	14.411,13	2.175,00	16.586,13	-83.413,87	-66.753,87
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	83.340,00	14.411,13	2.175,00	16.586,13	-83.413,87	-66.753,87
187	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	8.334,00	389,23	0,00	389,23	-9.610,77	-7.944,77
188	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	70.000,00	58.338,00	21,90	0,00	21,90	-69.978,10	-58.316,10
189	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.500,20	1.370,00	0,00	1.370,00	-1.630,00	-1.130,20
190	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
191	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	15.000,00	12.501,00	12.630,00	2.175,00	14.805,00	-195,00	2.304,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		570.000,00	475.038,00	2.018,65	0,00	2.018,65	-567.981,35	-473.019,35
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		570.000,00	475.038,00	2.018,65	0,00	2.018,65	-567.981,35	-473.019,35
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		560.000,00	466.704,00	1.936,57	0,00	1.936,57	-558.063,43	-464.767,43
192	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	60.000,00	50.004,00	1.936,57	0,00	1.936,57	-58.063,43	-48.067,43
193	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	416.700,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.700,00
194	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,20
195	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.167,00	72,00	0,00	72,00	-4.928,00	-4.095,00
196	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,80	10,08	0,00	10,08	-1.989,92	-1.656,72
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	50.004,00	64.232,44	11.230,84	75.463,28	15.463,28	25.459,28
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	50.004,00	64.232,44	11.230,84	75.463,28	15.463,28	25.459,28
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	18.577,30	3.436,77	22.014,07	22.014,07	22.014,07
	1999.12.0.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	18.577,30	3.436,77	22.014,07	22.014,07	22.014,07
262	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	0,00	0,00	18.577,30	3.436,77	22.014,07	22.014,07	22.014,07
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	50.004,00	45.655,14	7.794,07	53.449,21	-6.550,79	3.445,21

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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 RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	50.004,00	45.655,14	7.794,07	53.449,21	-6.550,79	3.445,21
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	33.336,00	30.729,89	5.860,20	36.590,09	-3.409,91	3.254,09
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.167,00	5,93	0,00	5,93	-4.994,07	-4.161,07
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	8.334,00	8.380,59	1.114,45	9.495,04	-504,96	1.161,04
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.167,00	6.538,73	819,42	7.358,15	2.358,15	3.191,15
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.320.000,00	1.100.088,00	1.988.668,98	696.209,97	2.684.878,95	1.364.878,95	1.584.790,95
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	995.893,61	696.069,21	1.691.962,82	1.691.962,82	1.691.962,82
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	995.893,61	696.069,21	1.691.962,82	1.691.962,82	1.691.962,82
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	995.893,61	696.069,21	1.691.962,82	1.691.962,82	1.691.962,82
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	995.893,61	696.069,21	1.691.962,82	1.691.962,82	1.691.962,82
	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155		0,00	0,00	995.893,61	696.069,21	1.691.962,82	1.691.962,82	1.691.962,82
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	696.069,21	705.300,45	705.300,45	705.300,45
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.100.000,00	916.740,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-975.850,00	-792.590,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	416.700,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-292.550,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	416.700,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-292.550,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	416.700,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-292.550,00
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	416.700,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-292.550,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.040,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.040,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.040,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	600.000,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.040,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	183.348,00	868.625,37	140,76	868.766,13	648.766,13	685.418,13
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	183.348,00	391.903,12	0,00	391.903,12	171.903,12	208.555,12
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		220.000,00	183.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.348,00
	2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - I		220.000,00	183.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.348,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		220.000,00	183.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.348,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		220.000,00	183.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.348,00
203	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	220.000,00	183.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.348,00
	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/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>



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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	476.722,25	140,76	476.863,01	476.863,01	476.863,01
	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	235.406,25	140,76	235.547,01	235.547,01	235.547,01
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	235.406,25	140,76	235.547,01	235.547,01	235.547,01
220	2422.51.0.1.00.00	SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	235.406,25	140,76	235.547,01	235.547,01	235.547,01
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-11.150.892,00	-8.687.276,19	-1.184.683,26	-9.871.959,45	3.508.040,55	1.278.932,55
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-11.150.892,00	-8.687.276,19	-1.184.683,26	-9.871.959,45	3.508.040,55	1.278.932,55
204	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-5.000.400,00	-3.909.568,74	-369.732,30	-4.279.301,04	1.720.698,96	721.098,96
205	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-200.000,00	-166.680,00	-48.029,99	-138.163,80	-186.193,79	13.806,21	-19.513,79
206	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-5.167.080,00	-3.898.769,88	-649.260,96	-4.548.030,84	1.651.969,16	619.049,16
207	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-750.060,00	-801.144,23	-22.631,11	-823.775,34	76.224,66	-73.715,34
208	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-33.336,00	-29.763,35	-4.895,09	-34.658,44	5.341,56	-1.322,44
209	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 110	-40.000,00	-33.336,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.336,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.800.000,00	83.173.320,00	72.954.504,11	9.027.326,28	81.981.830,39	-17.818.169,61	-1.191.489,61
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			35.527,25	3.898,10	39.425,35	39.425,35	39.425,35
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			48.828,47	5.457,15	54.285,62	54.285,62	54.285,62
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			97.612,14	10.726,91	108.339,05	108.339,05	108.339,05
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			6.815,39	722,04	7.537,43	7.537,43	7.537,43
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			85.449,85	8.240,75	93.690,60	93.690,60	93.690,60
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			107,18	15,46	122,64	122,64	122,64
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			41.070,40	4.442,31	45.512,71	45.512,71	45.512,71
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			14.253,30	2.201,99	16.455,29	16.455,29	16.455,29
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			1.807,31	210,25	2.017,56	2.017,56	2.017,56
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			43.905,00	4.367,41	48.272,41	48.272,41	48.272,41
5325	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			6,24	55,55	61,79	61,79	61,79
5326	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			0,00	110,24	110,24	110,24	110,24
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			107.317,80	11.924,20	119.242,00	119.242,00	119.242,00
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			555.964,51	66.758,26	622.722,77	622.722,77	622.722,77
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			171.127,58	193.755,42	193.755,42	193.755,42	193.755,42
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			611.553,77	72.204,84	683.758,61	683.758,61	683.758,61
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			518.294,61	577.565,62	577.565,62	577.565,62	577.565,62
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			720.535,18	86.087,04	806.622,22	806.622,22	806.622,22

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46737219000179 em 12/11/2024 às 08:26:32 (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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 13/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			473,40	52,60	526,00	526,00	526,00
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			13.577,30	1.549,22	15.126,52	15.126,52	15.126,52
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			3.618,83	351,95	3.970,78	3.970,78	3.970,78
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			126.060,27	15.574,78	141.635,05	141.635,05	141.635,05
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			73.342,18	7.357,10	80.699,28	80.699,28	80.699,28
5379	218810499	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	19 190			20.726,80	0,00	20.726,80	20.726,80	20.726,80
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			2.316.352,47	258.275,21	2.574.627,68	2.574.627,68	2.574.627,68
5381	218830102	INSS	19 190			63.590,54	2.756,79	66.347,33	66.347,33	66.347,33
5384	218820199	PENHORA JUDICIAL	19 190			2.637,06	1.465,94	4.103,00	4.103,00	4.103,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.925.000,00	1.732.500,00	192.500,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
5803	351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110			265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			34.515,80	4.775,25	39.291,05	39.291,05	39.291,05
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			672,14	186,12	858,26	858,26	858,26
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			98.108,38	9.920,78	108.029,16	108.029,16	108.029,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.814.566,10	854.087,09	8.668.653,19		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.814.566,10	854.087,09	8.668.653,19		
TOTAL DA RECEITA						80.769.070,21	9.881.413,37	90.650.483,58		
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								99.607.318,14		

BORBOREMA, 31 de Outubro 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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: c270-fe2c-63e1-6e3c-f9



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Borborema (SP), Edição nº 1989, ano IX, veiculado em 12 de novembro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BORBOREMA (CNPJ 46737219000179) em 12/11/2024 às 08:26:32 (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/c270-fe2c-63e1-6e3c-f9>