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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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 emwww.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL EM 18/12/2023

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 206/2023, Modalidade Pregão Eletrônico nº 088/2023, pelo critério menor preço por item, fundamentado pelo inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8666/93 e inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE., em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de referência (Anexo I) do edital, em favor das empresas: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 27.455.068/0001-11, vencedora dos itens: 10 e 146 no valor total aproximado de R$ 12.648,00 (doze mil e seiscentos e quarenta e oito reais); LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o número 48.097.911/0001-05, vencedora dos itens: 4 e 7 no valor total aproximado de R$ 2.388,00 (dois mil e trezentos e oitenta e oito reais); PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 02.816.696/0001-54, vencedora dos itens: 32, 33, 40, 115, 126 e 127 no valor total aproximado de R$ 19.182,00 (dezenove mil e cento e oitenta e dois reais); DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 20.227.692/0001-12, vencedora dos itens: 5 e 110 no valor total aproximado de R$ 1.124,00 (um mil e cento e vinte e quatro reais); R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 06.968.107/0001-04, vencedora dos itens: 18, 20, 28, 31, 38, 39, 44, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 96, 98, 101, 102, 121, 131, 132, 133, 135, 136, 141 e 145 no valor total aproximado de R$ 47.525,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais); DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 08.778.201/0001-26, vencedora dos itens: 35, 84, 117 e 118 no valor total aproximado de R$ 20.429,00 (vinte mil e quatrocentos e vinte e nove reais); SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP, inscrita no CNPJ sob o número 09.944.371/0003-68, vencedora dos itens: 36, 56, 70, 74, 100, 105 e 114 no valor total aproximado de R$ 7.848,24 (sete mil e oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos); JVFK MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 48.438.835/0001-54, vencedora dos itens: 6, 25, 68 e 107 no valor total aproximado de R$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais); TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 32.364.822/0001-48, vencedora dos itens: 1, 2 e 3 no valor total aproximado de R$ 7.578,00 (sete mil e quinhentos e setenta e oito reais); ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o número 15.361.503/0001-60, vencedora dos itens: 17, 30, 62, 64, 77, 90, 92, 97, 143, 144 e 147 no valor total aproximado de R$ 8.444,10 (oito mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 25.279.552/0001-01, vencedora dos itens: 15, 16, 37, 45, 51, 94, 99, 113 e 139 no valor total aproximado de R$ 12.309,72 (doze mil e trezentos e nove reais e setenta e dois centavos); MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A, inscrita no CNPJ sob o número 05.912.018/0001-83, vencedora dos itens: 24 no valor total aproximado de R$ 14.577,00 (quatorze mil e quinhentos e setenta e sete reais); PHARMA ALPHA MAIS POPULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 46.763.160/0001-93, vencedora dos itens: 8, 9, 11 e 13 no valor total aproximado de R$ 3.672,40 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 05.847.630/0001-10, vencedora dos itens: 87, 109, 112 e 124 no valor total aproximado de R$ 2.436,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais); INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 43.295.831/0001-40, vencedora dos itens: 29, 49, 122 e 123 no valor total aproximado de R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta reais); W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 43.232.006/0001-05, vencedora dos itens: 78 no valor total aproximado de R$ 2.652,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais); VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.857.076/0001-09, vencedora dos itens: 148 no valor total aproximado de R$ 19.740,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta reais); A. G. KIENEN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 82.225.947/0001-65, vencedora dos itens: 111, 128, 129 e 130 no valor total aproximado de R$ 16.046,50 (dezesseis mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos); AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 65.817.900/0001-71, vencedora dos itens: 27, 48, 52, 93, 134 e 137 no valor total aproximado de R$ 9.839,76 (nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 14.271.474/0001-82, vencedora dos itens: 21, 54, 55, 58, 73, 82, 83, 85, 89, 103, 108, 116, 138 e 142 no valor total aproximado de R$ 50.362,16 (cinquenta mil e trezentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos); PRATI DONADUZZI E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 73.856.593/0001-66, vencedora dos itens: 106 no valor total aproximado de R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais) e INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 12.889.035/0002-93, vencedora dos itens: 41, 42, 43, 50, 65, 80, 120, 125 e 140 no valor total aproximado de R$ 4.143,00 (quatro mil e cento e quarenta e três reais). Perfazendo um total aproximado de R$ 303.444,88 (trezentos e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) Os itens 12, 14, 19, 23, 26,

46, 47, 53, 86, 88, 91, 95, 104 e 119 foram declarados fracassados e os itens 22, 34 e 57 desertos. – Prefeitura Municipal de Borborema, 18 de dezembro de 2023. Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal – PUBLIQUE-SE.

.....

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Administrativo nº 220/2023, Dispensa de Licitação nº 85/2023

Contrato 242/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SJ DUARTE SERVIÇOS PAISAGÍSTICOS LTDA - CNPJ. 44.670.857/0001-94. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PODA, SUPRESSÃO E PLANTIO DE ÁRVORES EM ESPAÇOS A SEREM INDICADOS PELO MUNICIPIO. Fundamentação: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R$ 29.299,81 (vinte e nove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos); período de vigência: 35 (trinta e cinco) dias, com início em 12/12/2023 e com término em 15/01/2024. Data da Assinatura: 12 de dezembro de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 12 de dezembro de 2023 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Administrativo nº 220/2023, Dispensa de Licitação nº 85/2023

Contrato 243/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: 44.881.325 RENAN DUARTE MARTINS - CNPJ. 44.881.325/0001-04. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PODA, SUPRESSÃO E PLANTIO DE ÁRVORES EM ESPAÇOS A SEREM INDICADOS PELO MUNICIPIO. Fundamentação: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R$ 15.355,00 (quinze mil trezentos e cinquenta e cinco reais); período de vigência: 35 (trinta e cinco) dias, com início em 12/12/2023 e com término em 15/01/2024. Data da Assinatura: 12 de dezembro de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 12 de dezembro de 2023 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 164/2023, Pregão Eletrônico nº 069/2023

Contrato nº 244/2023, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: LOBO E MENDONÇA LTDA ME - CNPJ Nº 05.961.793/0001-29. Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBAS A VÁCUO, CAIXA DE FIBRA DE VIDRO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS MESMAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Valor Total: R$ 45.413,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e treze reais); período de vigência: 06 (seis) meses, iniciando em 13/12/2023 e com término em 12/06/2024. Data da Assinatura: 13 de dezembro de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de dezembro de 2023 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Termo Aditivo
Processo Licitatório nº 116/2023, Pregão Presencial nº 003/2023

Termo Aditivo nº 02 a Ata de Registro de Preço 32-01/2023, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ASFALTO – CNPJ Nº 06.218.782/0001-16. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA RL1C, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP E FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20, 25 E 30 MPA, CONFORME ABNT NBR 12655:2015. Objeto do termo aditivo: em decorrência das variações ocorridas, da necessidade e do interesse público, ficam reequilibrados os valores atuais do item 02 (EMULSÃO ASFÁLTICA RL1C), a partir de 13/12/2023, passará de R$ 3.595,76 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) para R$ 3.670,98 (três mil seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos) a tonelada. As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 13 de dezembro de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de dezembro de 2023 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

Comunicados

COMUNICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS: ANTÔNIO FLÁVIO SIMÕES, SETE DE SETEMBRO, PEDRO JOSÉ DOS PASSOS, JOAQUIM MARTINS CARVALHO E PADRE JOSÉ MARIA ALVES NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Decisão: Em 14 de Dezembro de 2023, tendo em vista a ausência de interessados na sessão pública, a Comissão declarou deserta e encerrada a presente licitação. Prefeitura Municipal de Borborema, 18 de Dezembro de 2023. Jamerson C. A. da Silva - Presidente Suplente da Comissão de Licitação

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
Exercício: 2023
Página: 1/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262.781,97	476.725,88	60.492,15	537.218,03	0,00	476.725,88	60.492,15	537.218,03	0,00	476.725,88	60.492,15	537.218,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	170.000,00	0,00	170.000,00	66.215,36	92.818,35	10.966,29	103.784,64	0,00	92.818,35	10.966,29	103.784,64	0,00	92.818,35	10.966,29	103.784,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	20.000,00	0,00	20.000,00	1.646,25	15.991,69	2.362,06	18.353,75	0,00	15.991,69	2.362,06	18.353,75	0,00	15.991,69	2.362,06	18.353,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	50.000,00	28.500,00	78.500,00	7.559,94	58.536,77	12.403,29	70.940,06	0,00	58.536,77	12.403,29	70.940,06	0,00	58.536,77	12.403,29	70.940,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	90.000,00	15.000,00	105.000,00	19.190,70	80.226,33	5.582,97	85.809,30	6.262,55	67.701,23	11.845,52	79.546,75	6.262,55	67.701,23	11.845,52	79.546,75	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	8	80.000,00	0,00	80.000,00	11.377,96	61.321,81	7.300,23	68.622,04	10.971,89	52.449,57	5.200,58	57.650,15	10.971,89	52.449,57	5.200,58	57.650,15	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	17.235,00	66.150,00	6.615,00	72.765,00	0,00	66.150,00	6.615,00	72.765,00	0,00	66.150,00	6.615,00	72.765,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	40.000,00	24.500,00	64.500,00	961,00	12.490,00	51.049,00	63.539,00	8.110,00	12.490,00	42.939,00	55.429,00	8.110,00	12.490,00	42.939,00	55.429,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	11	700.000,00	-60.000,00	640.000,00	88.722,56	500.649,92	50.627,52	551.277,44	0,00	500.649,92	50.627,52	551.277,44	0,00	500.649,92	50.627,52	551.277,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	150.000,00	0,00	150.000,00	34.231,85	105.136,38	10.631,77	115.768,15	0,00	105.136,38	10.631,77	115.768,15	0,00	105.136,38	10.631,77	115.768,15	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**531.922,59**	**1.470.047,13**	**218.030,28**	**1.688.077,41**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**531.922,59**	**1.470.047,13**	**218.030,28**	**1.688.077,41**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	0,00
	Total por Órgão			**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**531.922,59**	**1.470.047,13**	**218.030,28**	**1.688.077,41**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	0,00
	Total Orçamentário CÂMARA			**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**531.922,59**	**1.470.047,13**	**218.030,28**	**1.688.077,41**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	**25.344,44**	**1.448.649,79**	**214.083,18**	**1.662.732,97**	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 2/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	890.000,00	-97.000,00	793.000,00	134.037,47	594.183,69	64.778,84	658.962,53	0,00	594.183,69	64.778,84	658.962,53	0,00	594.183,69	64.778,84	658.962,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	200.000,00	-16.000,00	184.000,00	22.546,35	145.279,45	16.174,20	161.453,65	16.174,20	145.279,45	16.174,20	161.453,65	0,00	128.480,32	16.799,13	145.279,45	16.174,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	2.877,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	21.373,15	17.962,60	1.664,25	19.626,85	906,15	16.933,87	1.786,83	18.720,70	906,15	16.933,87	1.786,83	18.720,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	35.000,00	0,00	35.000,00	7.140,16	25.726,19	2.133,65	27.859,84	620,00	25.423,90	1.815,94	27.239,84	620,00	25.423,90	1.815,94	27.239,84	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	866,67	18.033,33	2.100,00	20.133,33	866,67	18.033,33	2.100,00	20.133,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	760,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0002.2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	10.000,00	0,00	10.000,00	5.672,40	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.201,30	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	10.000,00	10.000,00	20.000,00	235,42	15.332,58	4.432,00	19.764,58	3.700,00	15.332,58	732,00	16.064,58	3.700,00	15.332,58	732,00	16.064,58	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.270.000,00**	**-117.000,00**	**1.153.000,00**	**227.518,25**	**832.058,81**	**93.422,94**	**925.481,75**	**26.507,02**	**827.761,12**	**87.387,81**	**915.148,93**	**10.332,82**	**810.961,99**	**88.012,74**	**898.974,73**	16.174,20
	Total por Unidade Orçamentária			**1.270.000,00**	**-117.000,00**	**1.153.000,00**	**227.518,25**	**832.058,81**	**93.422,94**	**925.481,75**	**26.507,02**	**827.761,12**	**87.387,81**	**915.148,93**	**10.332,82**	**810.961,99**	**88.012,74**	**898.974,73**	16.174,20
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
04.122.0002.1002	OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	16	100.000,00	-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
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	17	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	210.045,10	2.641.021,85	248.933,05	2.889.954,90	0,00	2.641.021,85	248.933,05	2.889.954,90	0,00	2.641.021,85	248.933,05	2.889.954,90	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 3/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	18	750.000,00	0,00	750.000,00	29.352,53	662.484,93	58.162,54	720.647,47	58.162,54	662.484,93	58.162,54	720.647,47	0,00	601.466,03	61.018,90	662.484,93	58.162,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	19	30.000,00	12.000,00	42.000,00	801,76	36.549,90	4.648,34	41.198,24	0,00	36.549,90	4.648,34	41.198,24	0,00	36.549,90	4.648,34	41.198,24	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	12.777,13	37.222,87	0,00	37.222,87	0,00	37.222,87	0,00	37.222,87	0,00	37.222,87	0,00	37.222,87	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	10.000,00	0,00	10.000,00	9.865,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	460.000,00	5.000,00	465.000,00	11.663,23	424.207,13	29.129,64	453.336,77	41.711,40	389.387,56	37.662,11	427.049,67	26.287,10	374.999,06	36.626,31	411.625,37	15.424,30
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	23	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	300.000,00	0,00	300.000,00	31.511,37	253.968,63	14.520,00	268.488,63	7.948,62	243.346,11	18.494,31	261.840,42	6.648,21	242.045,70	18.494,31	260.540,01	1.300,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	1.500.000,00	-140.000,00	1.360.000,00	266.417,20	1.031.049,74	62.533,06	1.093.582,80	286.386,16	742.917,82	81.108,04	824.025,86	269.556,94	717.297,72	89.898,92	807.196,64	16.829,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	26	700.000,00	-73.000,00	627.000,00	37.908,20	589.091,80	0,00	589.091,80	126.800,99	425.818,00	57.314,61	483.132,61	105.959,19	422.854,00	39.436,81	462.290,81	20.841,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	370.000,00	59.000,00	429.000,00	624,58	428.375,42	0,00	428.375,42	47.235,00	344.390,42	36.750,00	381.140,42	47.235,00	344.390,42	36.750,00	381.140,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	28	920.000,00	0,00	920.000,00	122.909,58	719.904,83	77.185,59	797.090,42	50.061,04	719.904,83	77.185,59	797.090,42	0,00	668.816,40	78.212,98	747.029,38	50.061,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	29	100.000,00	72.000,00	172.000,00	11.055,58	153.885,78	7.058,64	160.944,42	4.021,52	153.885,78	7.058,64	160.944,42	0,00	148.787,08	8.135,82	156.922,90	4.021,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	30	100.000,00	790.000,00	890.000,00	39.547,17	845.926,83	4.526,00	850.452,83	10.507,00	838.065,83	1.880,00	839.945,83	10.507,00	55.583,50	784.362,33	839.945,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	31	50.000,00	46.000,00	96.000,00	649,00	95.351,00	0,00	95.351,00	999,00	94.352,00	0,00	94.352,00	999,00	94.352,00	0,00	94.352,00	0,00
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	163.255,40	854.230,00	82.514,60	936.744,60	0,00	854.230,00	82.514,60	936.744,60	0,00	854.230,00	82.514,60	936.744,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	33	260.000,00	0,00	260.000,00	53.990,25	187.182,43	18.827,32	206.009,75	18.827,32	187.182,43	18.827,32	206.009,75	0,00	166.837,41	20.345,02	187.182,43	18.827,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	35	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	36	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.043,00	105,00	6.852,00	6.957,00	0,00	105,00	6.852,00	6.957,00	0,00	105,00	6.852,00	6.957,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	37	245.000,00	0,00	245.000,00	47.519,32	184.966,90	12.513,78	197.480,68	11.725,76	175.738,27	16.949,46	192.687,73	4.792,95	175.429,27	10.325,65	185.754,92	6.932,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	38	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	39	120.000,00	0,00	120.000,00	21.900,63	88.784,57	9.314,80	98.099,37	19.174,84	70.758,57	10.610,80	81.369,37	16.730,00	67.701,30	11.223,23	78.924,53	2.444,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	40	3.000,00	3.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.300,00	3.250,00	650,00	3.900,00	1.300,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	41	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	16.966,55	142.383,45	15.650,00	158.033,45	16.966,55	142.383,45	15.650,00	158.033,45	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	30.000,00	53.000,00	83.000,00	12.341,55	69.958,45	700,00	70.658,45	700,00	64.317,45	6.341,00	70.658,45	0,00	64.317,45	5.641,00	69.958,45	700,00
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	44	120.000,00	45.000,00	165.000,00	958,21	149.123,48	14.918,31	164.041,79	14.918,31	149.123,48	14.918,31	164.041,79	0,00	133.732,35	15.391,13	149.123,48	14.918,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	45	25.000,00	0,00	25.000,00	1.600,17	22.269,16	1.130,67	23.399,83	2.475,84	18.555,40	2.368,59	20.923,99	2.475,84	17.456,98	3.467,01	20.923,99	0,00
09.272.0002.2008	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	46	140.000,00	0,00	140.000,00	16.476,37	112.669,27	10.854,36	123.523,63	0,00	112.669,27	10.854,36	123.523,63	0,00	112.669,27	10.854,36	123.523,63	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	47	70.000,00	0,00	70.000,00	13.923,76	50.900,54	5.175,70	56.076,24	0,00	50.900,54	5.175,70	56.076,24	0,00	50.900,54	5.175,70	56.076,24	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	48	200.000,00	-76.000,00	124.000,00	10.950,26	113.049,74	0,00	113.049,74	0,00	113.049,74	0,00	113.049,74	0,00	113.049,74	0,00	113.049,74	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	49	300.000,00	0,00	300.000,00	55.017,57	222.084,62	22.897,81	244.982,43	0,00	222.084,62	22.897,81	244.982,43	0,00	222.084,62	22.897,81	244.982,43	0,00
28.843.0002.0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	50	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	32.339,66	64.054,26	3.606,08	67.660,34	0,00	64.054,26	3.606,08	67.660,34	0,00	64.054,26	3.606,08	67.660,34	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	51	400.000,00	0,00	400.000,00	55.000,07	313.636,30	31.363,63	344.999,93	0,00	313.636,30	31.363,63	344.999,93	0,00	313.636,30	31.363,63	344.999,93	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	52	210.400,06	0,00	210.400,06	210.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.160.400,06**	**614.000,00**	**12.774.400,06**	**1.514.643,71**	**10.532.390,43**	**727.365,92**	**11.259.756,35**	**719.921,89**	**9.871.521,68**	**878.776,89**	**10.750.298,57**	**509.457,78**	**8.887.359,47**	**1.652.474,99**	**10.539.834,46**	210.464,11
	Total por Unidade Orçamentária			**12.160.400,06**	**614.000,00**	**12.774.400,06**	**1.514.643,71**	**10.532.390,43**	**727.365,92**	**11.259.756,35**	**719.921,89**	**9.871.521,68**	**878.776,89**	**10.750.298,57**	**509.457,78**	**8.887.359,47**	**1.652.474,99**	**10.539.834,46**	210.464,11
02.03	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
02.03.01	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
15.451.0004.1003	OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	53	200.000,00	20.000,00	220.000,00	976,70	203.388,76	15.634,54	219.023,30	191.755,41	33.517,89	0,00	33.517,89	185.505,41	27.267,89	0,00	27.267,89	6.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	552	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	162.666,94	0,00	87.333,06	87.333,06	162.666,94	0,00	87.333,06	87.333,06	0,00
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	54	380.000,00	1.031.000,00	1.411.000,00	312.489,53	999.535,47	98.975,00	1.098.510,47	307.146,59	782.069,48	39.005,40	821.074,88	277.435,59	697.309,88	94.054,00	791.363,88	29.711,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	55	10.000,00	690.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	248.096,02	451.903,98	0,00	451.903,98	248.096,02	451.903,98	0,00	451.903,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	56	10.000,00	428.856,00	438.856,00	200.000,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE PONTES URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	57	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.751,37	14.248,63	0,00	14.248,63	0,00	14.248,63	0,00	14.248,63	0,00	14.248,63	0,00	14.248,63	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 5/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	340,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	59	10.000,00	-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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	43,20	14.956,80	0,00	14.956,80	1.246,40	12.464,00	1.246,40	13.710,40	1.246,40	12.464,00	1.246,40	13.710,40	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	5.000,00	14.000,00	19.000,00	851,07	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00	18.148,93	0,00
15.452.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	62	2.740.000,00	-14.000,00	2.726.000,00	510.174,15	2.024.305,22	191.520,63	2.215.825,85	0,00	2.024.305,22	191.520,63	2.215.825,85	0,00	2.024.305,22	191.520,63	2.215.825,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	63	680.000,00	0,00	680.000,00	139.717,15	492.291,08	47.991,77	540.282,85	47.991,77	492.291,08	47.991,77	540.282,85	0,00	445.859,59	46.431,49	492.291,08	47.991,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	64	230.000,00	0,00	230.000,00	33.875,31	177.426,97	18.697,72	196.124,69	0,00	177.426,97	18.697,72	196.124,69	0,00	177.426,97	18.697,72	196.124,69	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	65	100.000,00	0,00	100.000,00	19.043,58	80.956,42	0,00	80.956,42	0,00	80.956,42	0,00	80.956,42	0,00	80.956,42	0,00	80.956,42	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	66	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	45.175,75	2.169,96	2.654,29	4.824,25	0,00	2.169,96	2.654,29	4.824,25	0,00	2.169,96	2.654,29	4.824,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	2.260,00	2.340,00	400,00	2.740,00	0,00	2.340,00	400,00	2.740,00	0,00	2.340,00	400,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	59.101,02	1.328.494,51	112.404,47	1.440.898,98	130.528,74	1.191.377,11	160.864,19	1.352.241,30	88.657,68	1.132.657,34	177.712,90	1.310.370,24	41.871,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	69	30.000,00	43.000,00	73.000,00	911,60	72.088,40	0,00	72.088,40	0,00	72.088,40	0,00	72.088,40	0,00	72.088,40	0,00	72.088,40	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	70	10.000,00	0,00	10.000,00	1.529,92	0,00	8.470,08	8.470,08	3.872,10	0,00	4.597,98	4.597,98	3.872,10	0,00	4.597,98	4.597,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	71	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	72	500.000,00	-104.000,00	396.000,00	100.927,24	279.517,75	15.555,01	295.072,76	20.157,95	262.698,88	17.999,80	280.698,68	14.374,08	254.551,74	20.363,07	274.914,81	5.783,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400	73	5.000,00	46.000,00	51.000,00	8.088,21	42.911,79	0,00	42.911,79	0,00	42.911,79	0,00	42.911,79	0,00	42.911,79	0,00	42.911,79	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	74	10.000,00	18.000,00	28.000,00	11.993,91	16.006,09	0,00	16.006,09	10.208,38	3.756,10	2.041,61	5.797,71	10.208,38	3.756,10	2.041,61	5.797,71	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	75	500.000,00	69.000,00	569.000,00	931,68	568.068,32	0,00	568.068,32	109.633,35	414.034,97	44.400,00	458.434,97	109.633,35	414.034,97	44.400,00	458.434,97	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	76	100.000,00	198.219,91	298.219,91	925,29	285.794,62	11.500,00	297.294,62	116.325,56	169.469,06	11.500,00	180.969,06	116.325,56	158.969,06	22.000,00	180.969,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	544	0,00	1.838.780,09	1.838.780,09	0,00	1.838.780,09	0,00	1.838.780,09	1.243.765,88	595.014,21	192.022,39	787.036,60	1.051.743,49	595.014,21	0,00	595.014,21	192.022,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	77	100.000,00	279.000,00	379.000,00	274.277,44	104.418,56	304,00	104.722,56	18.300,00	86.118,56	304,00	86.422,56	18.300,00	80.707,94	5.714,62	86.422,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	78	50.000,00	242.000,00	292.000,00	6.336,03	285.663,97	0,00	285.663,97	6.219,69	275.649,98	3.794,30	279.444,28	6.219,69	256.632,99	22.811,29	279.444,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	79	121.066,66	0,00	121.066,66	4.802,70	116.263,96	0,00	116.263,96	0,00	78.793,96	37.470,00	116.263,96	0,00	57.503,96	58.760,00	116.263,96	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	80	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	96.913,11	0,00	3.086,89	3.086,89	0,00	0,00	3.086,89	3.086,89	0,00	0,00	3.086,89	3.086,89	0,00
16.482.0005.1007	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	81	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
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	82	600.000,00	-338.000,00	262.000,00	91.035,39	161.135,61	9.829,00	170.964,61	20.835,16	150.129,45	4.150,00	154.279,45	16.685,16	149.170,05	959,40	150.129,45	4.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	83	1.400.000,00	-232.000,00	1.168.000,00	94.066,64	984.449,79	89.483,57	1.073.933,36	110.174,33	961.199,43	101.108,75	1.062.308,18	11.625,18	858.145,11	105.613,92	963.759,03	98.549,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	84	100.000,00	91.000,00	191.000,00	94,96	172.037,88	18.867,16	190.905,04	0,00	172.037,88	18.867,16	190.905,04	0,00	172.037,88	18.867,16	190.905,04	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	85	360.000,00	0,00	360.000,00	27.142,92	298.514,15	34.342,93	332.857,08	0,00	298.514,15	34.342,93	332.857,08	0,00	298.514,15	34.342,93	332.857,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	86	90.000,00	0,00	90.000,00	6.805,72	74.052,71	9.141,57	83.194,28	9.141,57	74.052,71	9.141,57	83.194,28	0,00	65.002,26	9.050,45	74.052,71	9.141,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	87	35.000,00	12.000,00	47.000,00	1.217,25	40.483,44	5.299,31	45.782,75	0,00	40.483,44	5.299,31	45.782,75	0,00	40.483,44	5.299,31	45.782,75	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	3.675,00	1.205,00	120,00	1.325,00	0,00	1.205,00	120,00	1.325,00	0,00	1.205,00	120,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	90	800.000,00	0,00	800.000,00	39.475,68	680.746,58	79.777,74	760.524,32	89.641,06	617.963,44	92.393,36	710.356,80	50.167,52	616.568,44	54.314,82	670.883,26	39.473,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	91	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	29.736,12	128.428,25	21.835,63	150.263,88	20.683,75	122.117,67	15.757,46	137.875,13	12.388,75	115.762,97	13.817,16	129.580,13	8.295,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	93	50.000,00	10.000,00	60.000,00	150,00	49.000,00	10.850,00	59.850,00	6.500,00	47.250,00	6.100,00	53.350,00	6.500,00	47.250,00	6.100,00	53.350,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	94	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130	95	50.000,00	0,00	50.000,00	8.433,60	14.475,00	27.091,40	41.566,40	0,00	14.475,00	27.091,40	41.566,40	0,00	14.475,00	27.091,40	41.566,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	96	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
	Total por Unidade Executora			**11.731.066,66**	**4.035.856,00**	**15.766.922,66**	**2.140.269,24**	**12.792.820,71**	**833.832,71**	**13.626.653,42**	**3.113.746,65**	**9.814.843,75**	**1.181.302,37**	**10.996.146,12**	**2.630.507,30**	**9.433.504,27**	**1.079.402,50**	**10.512.906,77**	483.239,35
	Total por Unidade Orçamentária			**11.731.066,66**	**4.035.856,00**	**15.766.922,66**	**2.140.269,24**	**12.792.820,71**	**833.832,71**	**13.626.653,42**	**3.113.746,65**	**9.814.843,75**	**1.181.302,37**	**10.996.146,12**	**2.630.507,30**	**9.433.504,27**	**1.079.402,50**	**10.512.906,77**	483.239,35
02.04	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
02.04.01	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
17.512.0006.1008	OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	97	100.000,00	25.000,00	125.000,00	942,85	124.057,15	0,00	124.057,15	47.941,88	76.115,27	0,00	76.115,27	47.941,88	76.115,27	0,00	76.115,27	0,00
17.512.0006.1009	OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	200.000,00	-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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 7/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0006.1010	OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	99	100.000,00	217.000,00	317.000,00	317.000,00	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	566	0,00	305.877,60	305.877,60	305.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	100	470.000,00	0,00	470.000,00	80.155,55	355.002,06	34.842,39	389.844,45	0,00	355.002,06	34.842,39	389.844,45	0,00	355.002,06	34.842,39	389.844,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	101	120.000,00	0,00	120.000,00	26.350,10	84.017,65	9.632,25	93.649,90	9.632,25	84.017,65	9.632,25	93.649,90	0,00	74.795,00	9.222,65	84.017,65	9.632,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	102	40.000,00	0,00	40.000,00	9.220,87	26.096,89	4.682,24	30.779,13	0,00	26.096,89	4.682,24	30.779,13	0,00	26.096,89	4.682,24	30.779,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	103	10.000,00	1.000,00	11.000,00	676,36	5.784,54	4.539,10	10.323,64	0,00	5.784,54	4.539,10	10.323,64	0,00	5.784,54	4.539,10	10.323,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	104	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	105	125.000,00	24.000,00	149.000,00	11.724,11	128.231,89	9.044,00	137.275,89	3.180,86	122.690,68	14.520,21	137.210,89	65,00	122.690,68	11.404,35	134.095,03	3.115,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	106	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	107	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	22.059,70	33.984,52	1.955,78	35.940,30	100,00	33.578,34	2.261,96	35.840,30	100,00	33.271,48	2.568,82	35.840,30	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	108	90.000,00	2.000,00	92.000,00	902,00	91.098,00	0,00	91.098,00	8.950,00	73.198,00	8.950,00	82.148,00	8.950,00	73.198,00	8.950,00	82.148,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	110	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
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	111	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	158.586,92	631.690,23	59.722,85	691.413,08	0,00	631.690,23	59.722,85	691.413,08	0,00	631.690,23	59.722,85	691.413,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	112	210.000,00	0,00	210.000,00	44.455,79	150.136,57	15.407,64	165.544,21	15.407,64	150.136,57	15.407,64	165.544,21	0,00	135.802,74	14.333,83	150.136,57	15.407,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	113	25.000,00	2.000,00	27.000,00	1.529,02	20.921,63	4.549,35	25.470,98	0,00	20.921,63	4.549,35	25.470,98	0,00	20.921,63	4.549,35	25.470,98	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	114	10.000,00	3.000,00	13.000,00	247,26	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	115	5.000,00	-5.000,00	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	116	945.000,00	-100.000,00	845.000,00	128.708,67	655.182,29	61.109,04	716.291,33	217.086,33	459.710,86	65.435,94	525.146,80	191.144,53	430.800,78	68.404,22	499.205,00	25.941,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	118	2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	191.953,10	1.509.495,39	108.551,51	1.618.046,90	59.903,75	1.480.568,69	134.158,21	1.614.726,90	3.320,00	1.318.024,88	240.118,27	1.558.143,15	56.583,75
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	119	5.000,00	0,00	5.000,00	3.663,64	1.336,36	0,00	1.336,36	475,40	768,82	92,14	860,96	475,40	768,82	92,14	860,96	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	120	120.000,00	20.000,00	140.000,00	852,00	139.148,00	0,00	139.148,00	29.262,34	100.056,66	9.829,00	109.885,66	29.262,34	100.056,66	9.829,00	109.885,66	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 8/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	121	20.000,00	1.279.000,00	1.299.000,00	6.569,75	1.292.430,25	0,00	1.292.430,25	442.372,47	797.483,83	52.573,95	850.057,78	442.372,47	797.483,83	52.573,95	850.057,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	122	30.000,00	321.000,00	351.000,00	147.302,66	203.697,34	0,00	203.697,34	0,00	203.697,34	0,00	203.697,34	0,00	203.697,34	0,00	203.697,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	556	0,00	43.266,66	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00	43.266,66	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.820.000,00**	**1.471.144,26**	**7.291.144,26**	**1.467.497,95**	**5.509.610,16**	**314.036,15**	**5.823.646,31**	**834.312,92**	**4.678.817,46**	**421.197,23**	**5.100.014,69**	**723.631,62**	**4.463.500,23**	**525.833,16**	**4.989.333,39**	110.681,30
	Total por Unidade Orçamentária			**5.820.000,00**	**1.471.144,26**	**7.291.144,26**	**1.467.497,95**	**5.509.610,16**	**314.036,15**	**5.823.646,31**	**834.312,92**	**4.678.817,46**	**421.197,23**	**5.100.014,69**	**723.631,62**	**4.463.500,23**	**525.833,16**	**4.989.333,39**	110.681,30
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	557	0,00	9.936,11	9.936,11	0,00	9.936,11	0,00	9.936,11	1.419,47	7.097,20	1.419,44	8.516,64	1.419,47	7.097,20	1.419,44	8.516,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	123	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.099,31	58.414,90	7.485,79	65.900,69	0,00	58.414,90	7.485,79	65.900,69	0,00	58.414,90	7.485,79	65.900,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	124	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.052,99	14.204,95	1.742,06	15.947,01	1.742,06	14.204,95	1.742,06	15.947,01	0,00	11.695,18	2.509,77	14.204,95	1.742,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	1.167,78	3.763,62	68,60	3.832,22	0,00	3.763,62	68,60	3.832,22	0,00	3.763,62	68,60	3.832,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	2.785,55	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00	2.214,45	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	558	0,00	3.715,10	3.715,10	0,00	3.715,10	0,00	3.715,10	530,72	2.653,65	530,73	3.184,38	530,72	2.653,65	530,73	3.184,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	127	150.000,00	24.000,00	174.000,00	11.322,56	155.112,23	7.565,21	162.677,44	9.943,62	150.969,58	11.707,86	162.677,44	0,00	145.395,58	7.338,24	152.733,82	9.943,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	18.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	129	5.000,00	16.000,00	21.000,00	200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	130	700.000,00	103.000,00	803.000,00	14.731,43	785.869,43	2.399,14	788.268,57	1.290,00	784.789,06	3.269,51	788.058,57	210,00	784.439,06	2.539,51	786.978,57	1.080,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	131	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	132	6.000,00	18.000,00	24.000,00	1.852,20	22.147,80	0,00	22.147,80	11.626,00	8.863,80	1.658,00	10.521,80	11.626,00	8.863,80	1.658,00	10.521,80	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	559	0,00	772,57	772,57	0,00	772,57	0,00	772,57	110,35	551,85	110,37	662,22	110,35	551,85	110,37	662,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	10.000,00	0,00	10.000,00	9.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.020.000,00**	**197.423,78**	**1.217.423,78**	**68.991,82**	**1.129.171,16**	**19.260,80**	**1.148.431,96**	**26.662,22**	**1.106.543,06**	**27.992,36**	**1.134.535,42**	**13.896,54**	**1.098.109,29**	**23.660,45**	**1.121.769,74**	12.765,68
	Total por Unidade Orçamentária			**1.020.000,00**	**197.423,78**	**1.217.423,78**	**68.991,82**	**1.129.171,16**	**19.260,80**	**1.148.431,96**	**26.662,22**	**1.106.543,06**	**27.992,36**	**1.134.535,42**	**13.896,54**	**1.098.109,29**	**23.660,45**	**1.121.769,74**	12.765,68
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL																		

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 9/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	134	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	800,01	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	0,00	3.199,99	3.199,99	0,00	0,00	3.199,99	3.199,99	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	135	100.000,00	477.000,00	577.000,00	193,00	576.807,00	0,00	576.807,00	0,00	576.807,00	0,00	576.807,00	0,00	576.807,00	0,00	576.807,00	0,00
23.691.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	136	150.000,00	0,00	150.000,00	17.369,82	120.917,31	11.712,87	132.630,18	0,00	120.917,31	11.712,87	132.630,18	0,00	120.917,31	11.712,87	132.630,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	137	35.000,00	0,00	35.000,00	4.321,28	28.117,71	2.561,01	30.678,72	2.561,01	28.117,71	2.561,01	30.678,72	0,00	25.679,32	2.438,39	28.117,71	2.561,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	139	10.000,00	6.000,00	16.000,00	996,47	15.003,53	0,00	15.003,53	0,00	15.003,53	0,00	15.003,53	0,00	15.003,53	0,00	15.003,53	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	140	5.000,00	0,00	5.000,00	4.840,00	80,00	80,00	160,00	0,00	80,00	80,00	160,00	0,00	80,00	80,00	160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	141	20.000,00	6.000,00	26.000,00	3.196,92	15.514,03	7.289,05	22.803,08	2.485,56	14.632,41	7.510,11	22.142,52	660,56	12.133,44	8.184,08	20.317,52	1.825,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	142	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	143	35.000,00	45.000,00	80.000,00	4.644,12	64.612,19	10.743,69	75.355,88	35.943,40	28.336,91	13.072,50	41.409,41	33.946,47	13.537,40	25.875,08	39.412,48	1.996,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	144	30.000,00	0,00	30.000,00	7.988,30	22.011,70	0,00	22.011,70	3.433,83	16.942,70	1.635,17	18.577,87	3.433,83	16.942,70	1.635,17	18.577,87	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	145	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.566,67	25.633,33	2.800,00	28.433,33	6.566,67	25.633,33	2.800,00	28.433,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	146	10.000,00	0,00	10.000,00	8.734,76	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 110	147	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			**540.000,00**	**433.000,00**	**973.000,00**	**58.084,68**	**882.528,70**	**32.386,62**	**914.915,32**	**50.990,47**	**827.736,14**	**42.571,65**	**870.307,79**	**44.607,53**	**807.999,27**	**55.925,58**	**863.924,85**	6.382,94
	Total por Unidade Orçamentária			**540.000,00**	**433.000,00**	**973.000,00**	**58.084,68**	**882.528,70**	**32.386,62**	**914.915,32**	**50.990,47**	**827.736,14**	**42.571,65**	**870.307,79**	**44.607,53**	**807.999,27**	**55.925,58**	**863.924,85**	6.382,94
02.07	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
13.392.0009.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	148	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	30.628,32	62.250,40	7.121,28	69.371,68	0,00	62.250,40	7.121,28	69.371,68	0,00	62.250,40	7.121,28	69.371,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	40.000,00	0,00	40.000,00	24.599,41	13.758,40	1.642,19	15.400,59	1.642,19	13.758,40	1.642,19	15.400,59	0,00	11.896,28	1.862,12	13.758,40	1.642,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	151	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	152	10.000,00	9.000,00	19.000,00	1.714,38	15.775,98	1.509,64	17.285,62	3.026,84	11.949,90	2.788,88	14.738,78	2.546,84	11.482,70	2.776,08	14.258,78	480,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	560	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	153	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.968,51	11.031,49	0,00	11.031,49	0,00	10.125,90	905,59	11.031,49	0,00	10.125,90	905,59	11.031,49	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 10/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	154	60.000,00	39.000,00	99.000,00	13.225,99	81.564,56	4.209,45	85.774,01	11.410,00	69.895,89	7.378,12	77.274,01	8.500,00	68.885,41	5.478,60	74.364,01	2.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	561	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	155	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,31	1.359,69	0,00	1.359,69	427,56	860,32	71,81	932,13	427,56	860,32	71,81	932,13	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 100	563	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	156	25.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00	12.200,00	1.700,00	13.900,00	100,00	12.200,00	1.700,00	13.900,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100	562	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	157	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.705,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	158	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	28.152,76	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00	21.847,24	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	159	50.000,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	161	600.000,00	427.000,00	1.027.000,00	99.050,35	621.259,65	306.690,00	927.949,65	313.410,00	605.179,65	9.360,00	614.539,65	313.410,00	605.179,65	9.360,00	614.539,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	163	200.000,00	-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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	164	230.000,00	32.000,00	262.000,00	8.677,15	228.816,61	24.506,24	253.322,85	0,00	228.816,61	24.506,24	253.322,85	0,00	228.816,61	24.506,24	253.322,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	165	60.000,00	5.000,00	65.000,00	903,63	57.677,41	6.418,96	64.096,37	6.418,96	57.677,41	6.418,96	64.096,37	0,00	51.110,14	6.567,27	57.677,41	6.418,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	166	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.416,79	30.253,86	3.329,35	33.583,21	0,00	30.253,86	3.329,35	33.583,21	0,00	30.253,86	3.329,35	33.583,21	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	167	10.000,00	0,00	10.000,00	4.869,92	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00	5.130,08	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	168	10.000,00	0,00	10.000,00	2.578,04	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	169	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,00	3.840,00	0,00	3.840,00	320,00	3.200,00	320,00	3.520,00	320,00	3.200,00	320,00	3.520,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	574	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	170	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	171	130.000,00	-22.000,00	108.000,00	5.157,99	82.656,60	20.185,41	102.842,01	7.143,25	62.709,48	36.759,73	99.469,21	3.372,80	51.371,23	44.327,53	95.698,76	3.770,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	172	5.000,00	-5.000,00	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 11/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	173	3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	174	275.000,00	22.329,00	297.329,00	61.705,03	230.723,95	4.900,02	235.623,97	57.904,58	171.905,37	8.656,60	180.561,97	55.062,00	166.934,26	10.785,13	177.719,39	2.842,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	175	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	1 110	176	45.000,00	11.000,00	56.000,00	852,00	55.148,00	0,00	55.148,00	5.107,26	44.940,74	5.100,00	50.040,74	5.107,26	44.940,74	5.100,00	50.040,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	177	20.000,00	22.000,00	42.000,00	2.865,01	39.134,99	0,00	39.134,99	6.124,04	28.940,95	4.070,00	33.010,95	6.124,04	20.200,50	12.810,45	33.010,95	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	178	100.000,00	331.000,00	431.000,00	371.257,82	59.742,18	0,00	59.742,18	5.100,00	56.542,18	1.600,00	58.142,18	1.600,00	53.042,18	1.600,00	54.642,18	3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	567	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
27.813.0009.2020	MANUTENÇÃO DO ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	179	270.000,00	0,00	270.000,00	6.833,21	235.782,05	27.384,74	263.166,79	0,00	235.782,05	27.384,74	263.166,79	0,00	235.782,05	27.384,74	263.166,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	180	65.000,00	0,00	65.000,00	2.947,39	55.522,00	6.530,61	62.052,61	6.530,62	55.522,00	6.530,61	62.052,61	0,00	49.287,61	6.234,38	55.521,99	6.530,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	181	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.191,33	13.897,97	910,70	14.808,67	0,00	13.897,97	910,70	14.808,67	0,00	13.897,97	910,70	14.808,67	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	182	10.000,00	0,00	10.000,00	5.541,38	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00	4.458,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	183	5.000,00	0,00	5.000,00	545,00	3.860,00	595,00	4.455,00	0,00	3.860,00	595,00	4.455,00	0,00	3.860,00	595,00	4.455,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	184	250.000,00	0,00	250.000,00	43.172,54	192.047,69	14.779,77	206.827,46	59.020,00	136.859,49	18.432,82	155.292,31	51.535,15	131.150,37	16.657,09	147.807,46	7.484,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	569	0,00	14.097,30	14.097,30	2.148,76	2.198,54	9.750,00	11.948,54	0,00	0,00	11.948,54	11.948,54	0,00	0,00	11.948,54	11.948,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	185	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	186	360.000,00	64.000,00	424.000,00	38.471,40	347.522,82	38.005,78	385.528,60	56.893,12	263.771,09	69.858,27	333.629,36	51.899,24	258.145,24	70.490,24	328.635,48	4.993,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	570	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	17.900,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	114.100,00	114.100,00	17.900,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	187	5.000,00	-5.000,00	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	188	40.000,00	10.000,00	50.000,00	533,33	43.000,00	6.466,67	49.466,67	5.400,00	38.666,67	5.400,00	44.066,67	5.400,00	38.666,67	5.400,00	44.066,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	189	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.173,00	13.870,00	2.957,00	16.827,00	0,00	13.870,00	2.957,00	16.827,00	0,00	13.870,00	2.957,00	16.827,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	190	20.000,00	138.000,00	158.000,00	110.191,51	12.308,49	35.500,00	47.808,49	35.500,00	12.308,49	0,00	12.308,49	35.500,00	12.308,49	0,00	12.308,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	191	98.750,33	0,00	98.750,33	64.250,33	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.428.750,33**	**1.347.426,30**	**4.776.176,63**	**1.458.362,59**	**2.759.856,23**	**557.957,81**	**3.317.814,04**	**634.173,42**	**2.344.302,72**	**397.811,43**	**2.742.114,15**	**575.699,89**	**2.288.276,48**	**395.364,14**	**2.683.640,62**	58.473,53
	Total por Unidade Orçamentária			**3.428.750,33**	**1.347.426,30**	**4.776.176,63**	**1.458.362,59**	**2.759.856,23**	**557.957,81**	**3.317.814,04**	**634.173,42**	**2.344.302,72**	**397.811,43**	**2.742.114,15**	**575.699,89**	**2.288.276,48**	**395.364,14**	**2.683.640,62**	58.473,53

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 12/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12.361.0010.1014	OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	192	50.000,00	910.000,00	960.000,00	894,87	959.105,13	0,00	959.105,13	905.523,63	53.581,50	0,00	53.581,50	905.523,63	53.581,50	0,00	53.581,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	565	0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	193	100.000,00	-88.000,00	12.000,00	3.415,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	194	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100.788,49	1.361.516,22	247.695,29	1.609.211,51	0,00	1.361.516,22	247.695,29	1.609.211,51	0,00	1.361.516,22	247.695,29	1.609.211,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	195	420.000,00	0,00	420.000,00	41.088,79	319.817,76	59.093,45	378.911,21	59.093,45	319.817,76	59.093,45	378.911,21	0,00	280.448,18	39.369,58	319.817,76	59.093,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	196	100.000,00	0,00	100.000,00	14.544,86	79.007,78	6.447,36	85.455,14	0,00	79.007,78	6.447,36	85.455,14	0,00	79.007,78	6.447,36	85.455,14	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	197	20.000,00	0,00	20.000,00	8.889,80	11.110,20	0,00	11.110,20	0,00	11.110,20	0,00	11.110,20	0,00	11.110,20	0,00	11.110,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	198	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	199	90.000,00	49.000,00	139.000,00	28.308,48	128.375,46	-17.683,94	110.691,52	5.077,18	99.815,72	8.418,52	108.234,24	2.457,28	96.386,00	9.228,34	105.614,34	2.619,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	200	150.000,00	8.000,00	158.000,00	4.239,73	152.863,63	896,64	153.760,27	65.853,09	87.692,33	1.608,44	89.300,77	64.459,50	86.312,94	1.594,24	87.907,18	1.393,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	201	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	202	260.000,00	-61.000,00	199.000,00	18.466,79	185.401,58	-4.868,37	180.533,21	57.799,72	114.141,22	8.592,27	122.733,49	57.799,72	113.163,99	9.569,50	122.733,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	203	30.000,00	0,00	30.000,00	12.120,64	17.362,99	516,37	17.879,36	882,37	16.996,99	0,00	16.996,99	882,37	16.996,99	0,00	16.996,99	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220	204	5.000,00	-5.000,00	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	1 220	205	300.000,00	39.000,00	339.000,00	960,60	338.039,40	0,00	338.039,40	59.710,93	242.524,50	35.803,97	278.328,47	59.710,93	242.524,50	35.803,97	278.328,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	206	15.000,00	120.000,00	135.000,00	36.225,42	98.774,58	0,00	98.774,58	5.635,14	82.063,44	11.076,00	93.139,44	5.635,14	42.521,44	50.618,00	93.139,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	207	20.000,00	22.000,00	42.000,00	196,52	41.803,48	0,00	41.803,48	0,00	41.803,48	0,00	41.803,48	0,00	41.803,48	0,00	41.803,48	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	208	920.000,00	0,00	920.000,00	134.067,30	715.002,64	70.930,06	785.932,70	0,00	715.002,64	70.930,06	785.932,70	0,00	715.002,64	70.930,06	785.932,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	209	230.000,00	0,00	230.000,00	14.055,55	196.102,78	19.841,67	215.944,45	19.841,67	196.102,78	19.841,67	215.944,45	0,00	178.763,50	17.339,28	196.102,78	19.841,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	210	90.000,00	42.000,00	132.000,00	3.230,00	115.755,53	13.014,47	128.770,00	0,00	115.755,53	13.014,47	128.770,00	0,00	115.755,53	13.014,47	128.770,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	211	20.000,00	37.000,00	57.000,00	656,38	53.438,74	2.904,88	56.343,62	0,00	53.438,74	2.904,88	56.343,62	0,00	53.438,74	2.904,88	56.343,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	212	10.000,00	0,00	10.000,00	1.690,00	7.750,00	560,00	8.310,00	0,00	7.750,00	560,00	8.310,00	0,00	7.750,00	560,00	8.310,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 13/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	213	90.000,00	55.000,00	145.000,00	102,25	144.897,75	0,00	144.897,75	275,05	144.453,70	414,05	144.867,75	30,00	144.303,70	319,00	144.622,70	245,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	214	450.000,00	0,00	450.000,00	76.985,69	340.075,97	32.938,34	373.014,31	15.810,81	320.869,89	50.650,42	371.520,31	1.494,00	320.869,89	36.333,61	357.203,50	14.316,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	215	50.000,00	0,00	50.000,00	2.505,25	41.373,15	6.121,60	47.494,75	0,00	40.649,13	6.845,62	47.494,75	0,00	40.649,13	6.845,62	47.494,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	216	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	217	70.000,00	214.000,00	284.000,00	104.014,63	180.245,08	-259,71	179.985,37	95.729,50	79.571,18	4.774,78	84.345,96	95.639,41	79.084,21	5.171,66	84.255,87	90,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220	218	90.000,00	195.000,00	285.000,00	113.443,89	168.185,80	3.370,31	171.556,11	92.716,41	76.310,80	2.528,90	78.839,70	92.716,41	76.310,80	2.528,90	78.839,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	219	10.000,00	0,00	10.000,00	5.455,54	850,00	3.694,46	4.544,46	0,00	850,00	3.694,46	4.544,46	0,00	850,00	3.694,46	4.544,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	200.000,00	5.000,00	205.000,00	221,00	204.779,00	0,00	204.779,00	20.749,73	167.529,27	16.500,00	184.029,27	20.749,73	167.529,27	16.500,00	184.029,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	221	5.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	222	5.000,00	10.000,00	15.000,00	315,61	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00	14.684,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	223	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1015	OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212	224	10.000,00	41.000,00	51.000,00	20.500,00	2.500,00	28.000,00	30.500,00	28.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	28.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	225	10.000,00	35.000,00	45.000,00	238,81	44.761,19	0,00	44.761,19	0,00	44.761,19	0,00	44.761,19	0,00	44.761,19	0,00	44.761,19	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212	226	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	15.030,00	20.970,00	0,00	20.970,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213	227	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212	228	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	201.668,65	1.917.525,88	330.805,47	2.248.331,35	0,00	1.917.525,88	330.805,47	2.248.331,35	0,00	1.917.525,88	330.805,47	2.248.331,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	229	590.000,00	0,00	590.000,00	72.213,84	437.295,79	80.490,37	517.786,16	80.490,37	437.295,79	80.490,37	517.786,16	0,00	386.256,77	51.039,02	437.295,79	80.490,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	230	80.000,00	4.000,00	84.000,00	2.050,96	73.126,05	8.822,99	81.949,04	0,00	73.126,05	8.822,99	81.949,04	0,00	73.126,05	8.822,99	81.949,04	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	231	20.000,00	0,00	20.000,00	495,94	19.504,06	0,00	19.504,06	0,00	19.504,06	0,00	19.504,06	0,00	19.504,06	0,00	19.504,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212	232	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212	233	145.000,00	37.000,00	182.000,00	5.233,48	158.805,23	17.961,29	176.766,52	8.472,55	155.265,23	14.729,29	169.994,52	6.772,00	126.455,54	41.838,43	168.293,97	1.700,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	234	100.000,00	35.000,00	135.000,00	4.860,27	129.351,94	787,79	130.139,73	49.696,97	80.535,06	529,00	81.064,06	49.075,67	79.913,76	529,00	80.442,76	621,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	235	40.000,00	0,00	40.000,00	5.932,44	34.067,56	0,00	34.067,56	5.774,46	28.293,10	2.887,23	31.180,33	2.887,23	25.405,87	2.887,23	28.293,10	2.887,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	236	170.000,00	0,00	170.000,00	31.541,79	123.128,28	15.329,93	138.458,21	15.329,93	123.052,97	15.405,24	138.458,21	0,00	108.084,82	15.043,46	123.128,28	15.329,93

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 14/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212	237	50.000,00	0,00	50.000,00	21.565,93	22.648,36	5.785,71	28.434,07	5.785,71	22.648,36	0,00	22.648,36	5.785,71	22.648,36	0,00	22.648,36	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212	238	5.000,00	0,00	5.000,00	2.777,19	2.222,81	0,00	2.222,81	702,84	1.364,73	155,24	1.519,97	702,84	1.364,73	155,24	1.519,97	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	239	450.000,00	56.000,00	506.000,00	135,86	505.864,14	0,00	505.864,14	70.528,84	378.106,30	57.229,00	435.335,30	70.528,84	378.106,30	57.229,00	435.335,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	240	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.847,28	13.152,72	0,00	13.152,72	0,00	13.152,72	0,00	13.152,72	0,00	13.152,72	0,00	13.152,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	241	20.000,00	80.000,00	100.000,00	47.776,47	50.182,48	2.041,05	52.223,53	3.241,04	48.982,49	1.199,99	50.182,48	2.041,05	46.386,49	2.596,00	48.982,49	1.199,99
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	242	550.000,00	234.000,00	784.000,00	4.978,69	578.469,21	200.552,10	779.021,31	0,00	578.469,21	200.552,10	779.021,31	0,00	578.469,21	200.552,10	779.021,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	243	130.000,00	75.000,00	205.000,00	8.579,48	144.636,20	51.784,32	196.420,52	51.784,32	144.636,20	51.784,32	196.420,52	0,00	125.723,21	18.912,99	144.636,20	51.784,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	244	20.000,00	14.000,00	34.000,00	4.851,78	23.951,78	5.196,44	29.148,22	0,00	23.951,78	5.196,44	29.148,22	0,00	23.951,78	5.196,44	29.148,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	245	20.000,00	9.000,00	29.000,00	1.936,07	17.864,27	9.199,66	27.063,93	0,00	17.864,27	9.199,66	27.063,93	0,00	17.864,27	9.199,66	27.063,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213	246	5.000,00	-5.000,00	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	1 213	247	100.000,00	34.000,00	134.000,00	4.241,47	117.129,72	12.628,81	129.758,53	5.410,15	114.424,22	12.400,01	126.824,23	2.934,30	110.466,67	13.881,71	124.348,38	2.475,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	248	100.000,00	78.000,00	178.000,00	10.161,40	166.958,60	880,00	167.838,60	69.532,64	96.780,96	3.108,19	99.889,15	67.949,45	95.814,26	2.491,70	98.305,96	1.583,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	249	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	250	180.000,00	0,00	180.000,00	54.510,19	120.892,56	4.597,25	125.489,81	6.777,88	105.784,38	13.717,99	119.502,37	5.987,44	96.529,42	22.182,51	118.711,93	790,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 213	251	10.000,00	16.000,00	26.000,00	4.132,86	20.897,14	970,00	21.867,14	970,00	20.897,14	0,00	20.897,14	970,00	20.897,14	0,00	20.897,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213	252	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,43	1.310,57	0,00	1.310,57	524,71	696,56	89,30	785,86	524,71	696,56	89,30	785,86	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	253	120.000,00	73.000,00	193.000,00	661,44	139.255,05	53.083,51	192.338,56	30.350,00	132.338,56	29.650,00	161.988,56	30.350,00	132.338,56	29.650,00	161.988,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	254	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,18	5.905,82	1.824,00	7.729,82	0,00	5.905,82	1.824,00	7.729,82	0,00	5.905,82	1.824,00	7.729,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	255	15.000,00	116.000,00	131.000,00	60.480,43	69.445,57	1.074,00	70.519,57	2.273,99	64.857,59	4.587,98	69.445,57	1.074,00	64.857,59	3.387,99	68.245,58	1.199,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213	256	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.117.500,00**	**2.663.875,00**	**13.781.375,00**	**1.343.745,41**	**11.160.602,02**	**1.277.027,57**	**12.437.629,59**	**2.175.190,08**	**9.104.344,81**	**1.415.758,42**	**10.520.103,23**	**1.917.526,36**	**8.867.657,05**	**1.394.782,46**	**10.262.439,51**	257.663,72
	Total por Unidade Orçamentária			**11.117.500,00**	**2.663.875,00**	**13.781.375,00**	**1.343.745,41**	**11.160.602,02**	**1.277.027,57**	**12.437.629,59**	**2.175.190,08**	**9.104.344,81**	**1.415.758,42**	**10.520.103,23**	**1.917.526,36**	**8.867.657,05**	**1.394.782,46**	**10.262.439,51**	257.663,72
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	257	1.150.000,00	95.000,00	1.245.000,00	112.837,85	1.126.669,11	5.493,04	1.132.162,15	0,00	1.126.669,11	5.493,04	1.132.162,15	0,00	1.126.669,11	5.493,04	1.132.162,15	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 15/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	258	260.000,00	20.000,00	280.000,00	24.827,23	253.906,06	1.266,71	255.172,77	1.266,71	253.906,06	1.266,71	255.172,77	0,00	234.701,23	19.204,83	253.906,06	1.266,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	259	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	261	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265	545	0,00	38.000,00	38.000,00	725,70	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00	37.274,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	262	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	263	100.000,00	0,00	100.000,00	7.667,33	92.332,67	0,00	92.332,67	4.483,31	87.349,36	500,00	87.849,36	4.483,31	87.349,36	500,00	87.849,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	264	5.000,00	0,00	5.000,00	538,20	4.461,80	0,00	4.461,80	0,00	4.461,80	0,00	4.461,80	0,00	4.461,80	0,00	4.461,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265	546	0,00	29.000,00	29.000,00	987,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	265	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	658.900,54	1.341.099,46	0,00	1.341.099,46	0,00	1.341.099,46	0,00	1.341.099,46	0,00	1.341.099,46	0,00	1.341.099,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	266	460.000,00	0,00	460.000,00	134.771,15	325.228,85	0,00	325.228,85	0,00	325.228,85	0,00	325.228,85	0,00	294.295,57	30.933,28	325.228,85	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	268	20.000,00	0,00	20.000,00	10.574,82	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00	9.425,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268	547	0,00	25.000,00	25.000,00	1,88	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00	24.998,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	270	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	271	200.000,00	0,00	200.000,00	10.374,20	189.625,80	0,00	189.625,80	46.966,62	142.659,18	0,00	142.659,18	46.966,62	142.659,18	0,00	142.659,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	272	5.000,00	1.000,00	6.000,00	873,80	5.126,20	0,00	5.126,20	0,00	5.126,20	0,00	5.126,20	0,00	5.126,20	0,00	5.126,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92268	548	0,00	23.000,00	23.000,00	726,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00
12.365.0011.2027	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	273	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	682.022,09	1.310.477,97	7.499,94	1.317.977,91	0,00	1.310.477,97	7.499,94	1.317.977,91	0,00	1.310.477,97	7.499,94	1.317.977,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	274	460.000,00	0,00	460.000,00	145.134,85	312.535,65	2.329,50	314.865,15	2.329,50	312.535,65	2.329,50	314.865,15	0,00	278.523,50	34.012,15	312.535,65	2.329,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	275	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	276	20.000,00	0,00	20.000,00	18.279,20	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	277	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 16/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	278	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	279	140.000,00	20.000,00	160.000,00	1.541,18	158.458,82	0,00	158.458,82	29.600,00	128.258,82	600,00	128.858,82	29.600,00	128.258,82	600,00	128.858,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	280	5.000,00	1.000,00	6.000,00	758,58	5.241,42	0,00	5.241,42	0,00	5.241,42	0,00	5.241,42	0,00	5.241,42	0,00	5.241,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92269	549	0,00	13.000,00	13.000,00	1.227,01	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00	11.772,99	0,00
12.366.0010.2028	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	281	170.000,00	0,00	170.000,00	64.045,93	97.357,56	8.596,51	105.954,07	0,00	97.357,56	8.596,51	105.954,07	0,00	97.357,56	8.596,51	105.954,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	282	40.000,00	0,00	40.000,00	16.533,87	21.483,75	1.982,38	23.466,13	1.982,38	21.483,75	1.982,38	23.466,13	0,00	19.501,37	1.982,38	21.483,75	1.982,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	283	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	285	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	287	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.016,67	9.983,33	1.000,00	10.983,33	3.016,67	9.983,33	1.000,00	10.983,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.200.000,00**	**265.000,00**	**7.465.000,00**	**2.043.898,41**	**5.393.933,51**	**27.168,08**	**5.421.101,59**	**89.645,19**	**5.307.766,91**	**29.268,08**	**5.337.034,99**	**84.066,60**	**5.221.634,27**	**109.822,13**	**5.331.456,40**	5.578,59
	Total por Unidade Orçamentária			**7.200.000,00**	**265.000,00**	**7.465.000,00**	**2.043.898,41**	**5.393.933,51**	**27.168,08**	**5.421.101,59**	**89.645,19**	**5.307.766,91**	**29.268,08**	**5.337.034,99**	**84.066,60**	**5.221.634,27**	**109.822,13**	**5.331.456,40**	5.578,59
02.10	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
02.10.01	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
12.362.0012.2029	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	289	5.000,00	-5.000,00	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	290	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230	291	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230	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
12.363.0013.2030	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	293	150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	13.611,00	83.818,00	12.571,00	96.389,00	13.611,00	83.818,00	12.571,00	96.389,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	294	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	20.004,00	44.516,40	5.479,60	49.996,00	20.004,00	44.516,40	5.479,60	49.996,00	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 17/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	295	50.000,00	0,00	50.000,00	13.857,00	32.999,72	3.143,28	36.143,00	0,00	32.999,72	3.143,28	36.143,00	0,00	32.999,72	3.143,28	36.143,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	296	10.000,00	0,00	10.000,00	2.027,76	7.247,39	724,85	7.972,24	724,85	7.247,39	724,85	7.972,24	0,00	6.521,90	725,49	7.247,39	724,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	298	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	299	5.000,00	0,00	5.000,00	4.029,55	523,47	446,98	970,45	446,98	523,47	0,00	523,47	446,98	137,47	386,00	523,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	300	425.000,00	1.124.000,00	1.549.000,00	68.064,96	1.480.935,04	0,00	1.480.935,04	487.129,40	861.426,29	132.379,35	993.805,64	487.129,40	861.426,29	132.379,35	993.805,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	301	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.316,67	5.183,33	500,00	5.683,33	1.316,67	5.183,33	500,00	5.683,33	0,00
	Total por Unidade Executora			**780.000,00**	**1.104.000,00**	**1.884.000,00**	**170.979,27**	**1.708.705,62**	**4.315,11**	**1.713.020,73**	**523.232,90**	**1.035.714,60**	**154.798,08**	**1.190.512,68**	**522.508,05**	**1.034.603,11**	**155.184,72**	**1.189.787,83**	724,85
	Total por Unidade Orçamentária			**780.000,00**	**1.104.000,00**	**1.884.000,00**	**170.979,27**	**1.708.705,62**	**4.315,11**	**1.713.020,73**	**523.232,90**	**1.035.714,60**	**154.798,08**	**1.190.512,68**	**522.508,05**	**1.034.603,11**	**155.184,72**	**1.189.787,83**	724,85
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0014.1016	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	302	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.307,92	3.692,08	0,00	3.692,08	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	0,00
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	450.000,00	0,00	450.000,00	44.488,36	390.509,22	15.002,42	405.511,64	5.982,30	372.019,72	33.491,92	405.511,64	0,00	346.317,98	53.211,36	399.529,34	5.982,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	304	250.000,00	0,00	250.000,00	72.699,30	162.746,55	14.554,15	177.300,70	9.372,35	162.054,95	11.311,65	173.366,60	3.934,10	158.996,80	8.931,55	167.928,35	5.438,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	9.876,80	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	306	160.000,00	0,00	160.000,00	27.993,13	121.063,19	10.943,68	132.006,87	0,00	121.063,19	10.943,68	132.006,87	0,00	121.063,19	10.943,68	132.006,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	307	35.000,00	0,00	35.000,00	5.784,69	26.691,68	2.523,63	29.215,31	2.523,63	26.691,68	2.523,63	29.215,31	0,00	23.804,20	2.887,48	26.691,68	2.523,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	309	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	310	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	311	450.000,00	0,00	450.000,00	79.457,71	358.108,19	12.434,10	370.542,29	7.945,90	342.641,09	27.500,20	370.141,29	401,00	327.410,37	35.186,02	362.596,39	7.544,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	312	500.000,00	115.000,00	615.000,00	261,88	495.097,27	119.640,85	614.738,12	114.978,51	469.870,99	65.502,83	535.373,82	79.364,30	468.439,09	31.320,52	499.759,61	35.614,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	313	100.000,00	62.000,00	162.000,00	4.363,69	143.546,76	14.089,55	157.636,31	6.471,60	143.546,76	14.089,55	157.636,31	0,00	140.147,76	11.016,95	151.164,71	6.471,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	314	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 18/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	315	50.000,00	0,00	50.000,00	12.201,52	33.237,34	4.561,14	37.798,48	4.530,54	33.237,34	4.561,14	37.798,48	0,00	29.386,77	3.881,17	33.267,94	4.530,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	316	3.000,00	0,00	3.000,00	1.639,13	1.360,87	0,00	1.360,87	533,90	741,65	85,32	826,97	533,90	741,65	85,32	826,97	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	317	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.700,00	10.300,00	1.000,00	11.300,00	2.700,00	10.300,00	1.000,00	11.300,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	319	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	320	20.000,00	238.000,00	258.000,00	5.270,55	252.729,45	0,00	252.729,45	0,00	252.729,45	0,00	252.729,45	0,00	252.729,45	0,00	252.729,45	0,00
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	321	170.000,00	0,00	170.000,00	59.440,39	107.057,31	3.502,30	110.559,61	4.637,70	101.945,61	6.216,20	108.161,81	2.397,80	96.912,41	9.009,50	105.921,91	2.239,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	322	220.000,00	0,00	220.000,00	22.357,91	157.337,17	40.304,92	197.642,09	39.509,37	150.980,17	19.306,12	170.286,29	27.355,80	150.557,57	7.575,15	158.132,72	12.153,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	323	45.000,00	10.000,00	55.000,00	6.221,20	45.095,20	3.683,60	48.778,80	2.012,40	45.095,20	3.683,60	48.778,80	0,00	44.176,20	2.590,20	46.766,40	2.012,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	324	5.000,00	-5.000,00	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			**2.560.000,00**	**373.000,00**	**2.933.000,00**	**379.364,18**	**2.312.395,48**	**241.240,34**	**2.553.635,82**	**201.198,20**	**2.233.041,00**	**203.907,92**	**2.436.948,92**	**116.686,90**	**2.171.106,64**	**181.330,98**	**2.352.437,62**	84.511,30
	Total por Unidade Orçamentária			**2.560.000,00**	**373.000,00**	**2.933.000,00**	**379.364,18**	**2.312.395,48**	**241.240,34**	**2.553.635,82**	**201.198,20**	**2.233.041,00**	**203.907,92**	**2.436.948,92**	**116.686,90**	**2.171.106,64**	**181.330,98**	**2.352.437,62**	84.511,30
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0015.1017	OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	325	200.000,00	1.626.000,00	1.826.000,00	1.589.116,37	236.883,63	0,00	236.883,63	9.992,77	226.890,86	0,00	226.890,86	9.992,77	226.890,86	0,00	226.890,86	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	571	0,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	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	326	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.183.423,52	4.401.014,36	415.562,12	4.816.576,48	0,00	4.401.014,36	415.562,12	4.816.576,48	0,00	4.401.014,36	415.562,12	4.816.576,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	327	600.000,00	135.000,00	735.000,00	28.155,10	652.791,49	54.053,41	706.844,90	0,00	652.791,49	54.053,41	706.844,90	0,00	652.791,49	54.053,41	706.844,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	328	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	95.326,49	312.662,71	32.010,80	344.673,51	0,00	312.662,71	32.010,80	344.673,51	0,00	312.662,71	32.010,80	344.673,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	329	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	64.268,03	1.126.299,99	109.431,98	1.235.731,97	109.431,98	1.126.299,99	109.431,98	1.235.731,97	0,00	1.011.617,95	114.682,04	1.126.299,99	109.431,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	330	150.000,00	44.000,00	194.000,00	3.491,62	174.206,30	16.302,08	190.508,38	16.302,08	174.206,30	16.302,08	190.508,38	0,00	156.265,02	17.941,28	174.206,30	16.302,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	331	120.000,00	0,00	120.000,00	11.285,41	97.852,05	10.862,54	108.714,59	10.862,54	97.852,05	10.862,54	108.714,59	0,00	86.873,51	10.978,54	97.852,05	10.862,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	332	520.000,00	-120.000,00	400.000,00	54.392,58	321.960,45	23.646,97	345.607,42	0,00	321.960,45	23.646,97	345.607,42	0,00	321.960,45	23.646,97	345.607,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	333	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	17.840,26	19.006,72	3.153,02	22.159,74	0,00	19.006,72	3.153,02	22.159,74	0,00	19.006,72	3.153,02	22.159,74	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 19/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	334	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,59	234,41	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	335	100.000,00	44.000,00	144.000,00	133,50	129.895,51	13.970,99	143.866,50	0,00	129.895,51	13.970,99	143.866,50	0,00	129.895,51	13.970,99	143.866,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	336	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	337	20.000,00	0,00	20.000,00	18.372,16	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	338	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301	339	5.220.000,00	-136.000,00	5.084.000,00	800,00	5.083.200,00	0,00	5.083.200,00	423.600,00	4.236.000,00	423.600,00	4.659.600,00	423.600,00	4.236.000,00	423.600,00	4.659.600,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 301	564	0,00	81.000,00	81.000,00	1.435,15	79.564,85	0,00	79.564,85	0,00	79.564,85	0,00	79.564,85	0,00	79.564,85	0,00	79.564,85	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	340	260.000,00	18.000,00	278.000,00	24.012,05	230.957,95	23.030,00	253.987,95	0,00	230.957,95	23.030,00	253.987,95	0,00	230.957,95	23.030,00	253.987,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	341	700.000,00	20.000,00	720.000,00	2.247,40	623.320,28	94.432,32	717.752,60	52.831,21	616.733,43	88.675,07	705.408,50	12.344,10	616.733,43	48.187,96	664.921,39	40.487,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	342	170.000,00	0,00	170.000,00	99.826,34	70.173,66	0,00	70.173,66	3.080,49	61.169,42	7.554,24	68.723,66	1.450,00	59.731,82	7.361,35	67.093,17	1.630,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	343	1.000.000,00	-168.000,00	832.000,00	24.541,24	794.821,42	12.637,34	807.458,76	78.159,86	657.466,08	126.533,67	783.999,75	23.459,01	620.770,08	108.528,82	729.298,90	54.700,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	344	250.000,00	0,00	250.000,00	3.105,94	249.385,76	-2.491,70	246.894,06	9.476,00	236.796,96	739,80	237.536,76	9.357,30	236.559,56	858,50	237.418,06	118,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	345	400.000,00	440.000,00	840.000,00	58.789,10	721.260,89	59.950,01	781.210,90	61.093,77	666.941,72	70.161,75	737.103,47	44.107,43	539.021,49	181.095,64	720.117,13	16.986,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	346	500.000,00	0,00	500.000,00	51.174,56	408.882,44	39.943,00	448.825,44	77.311,49	368.313,34	5.600,61	373.913,95	74.911,49	361.296,34	10.217,61	371.513,95	2.400,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	347	100.000,00	65.000,00	165.000,00	698,43	164.301,57	0,00	164.301,57	0,00	164.301,57	0,00	164.301,57	0,00	164.301,57	0,00	164.301,57	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 301	348	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	84.916,80	146.928,00	18.155,20	165.083,20	46.400,00	81.968,00	36.715,20	118.683,20	46.400,00	81.968,00	36.715,20	118.683,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	349	100.000,00	0,00	100.000,00	42.849,49	57.150,51	0,00	57.150,51	7.876,76	49.273,75	3.938,38	53.212,13	3.938,38	45.335,37	3.938,38	49.273,75	3.938,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	350	300.000,00	143.000,00	443.000,00	36.607,77	392.062,86	14.329,37	406.392,23	24.148,69	362.675,79	26.475,41	389.151,20	17.241,03	342.248,67	39.994,87	382.243,54	6.907,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301	351	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	14.422,90	70.288,90	15.288,20	85.577,10	31.336,50	46.125,60	22.521,00	68.646,60	16.930,50	37.835,60	16.405,00	54.240,60	14.406,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301	352	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	52.111,64	170.431,61	27.456,75	197.888,36	25.472,02	148.349,45	29.354,61	177.704,06	20.184,30	138.544,27	33.872,07	172.416,34	5.287,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301	353	121.066,66	0,00	121.066,66	193,16	115.656,50	5.217,00	120.873,50	4.187,00	115.286,50	3.234,00	118.520,50	2.353,00	115.286,50	1.400,00	116.686,50	1.834,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301	354	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	29.722,93	60.277,07	0,00	60.277,07	9.203,87	47.089,96	3.983,24	51.073,20	9.203,87	47.089,96	3.983,24	51.073,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	355	900.000,00	75.000,00	975.000,00	129,99	974.870,01	0,00	974.870,01	156.483,45	738.778,46	79.608,10	818.386,56	156.483,45	738.778,46	79.608,10	818.386,56	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	356	10.000,00	0,00	10.000,00	5.073,00	4.807,00	120,00	4.927,00	0,00	4.807,00	120,00	4.927,00	0,00	4.807,00	120,00	4.927,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	357	5.000,00	0,00	5.000,00	3.608,51	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 20/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	358	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00	45.646,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	359	100.000,00	226.000,00	326.000,00	18.627,96	213.698,05	93.673,99	307.372,04	98.236,99	205.747,06	10.115,99	215.863,05	91.508,99	181.555,10	27.579,95	209.135,05	6.728,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	360	20.000,00	485.000,00	505.000,00	157.862,63	279.971,30	67.166,07	347.137,37	69.363,06	278.112,98	11.735,33	289.848,31	57.289,06	225.993,00	51.781,31	277.774,31	12.074,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301	361	50.000,00	267.000,00	317.000,00	326,68	312.473,00	4.200,32	316.673,32	4.789,32	311.884,00	3.611,32	315.495,32	1.178,00	309.784,00	2.100,00	311.884,00	3.611,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	362	13.188,65	105.600,00	118.788,65	3.388,65	9.800,00	105.600,00	115.400,00	105.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00	105.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10.302.0016.2037	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302	363	550.000,00	0,00	550.000,00	107.541,33	406.930,84	35.527,83	442.458,67	0,00	406.930,84	35.527,83	442.458,67	0,00	406.930,84	35.527,83	442.458,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	364	380.000,00	0,00	380.000,00	32.706,91	320.419,66	26.873,43	347.293,09	0,00	320.419,66	26.873,43	347.293,09	0,00	320.419,66	26.873,43	347.293,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	365	140.000,00	0,00	140.000,00	32.186,64	98.954,52	8.858,84	107.813,36	8.858,84	98.954,52	8.858,84	107.813,36	0,00	89.429,22	9.525,30	98.954,52	8.858,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	366	95.000,00	0,00	95.000,00	17.455,82	71.343,82	6.200,36	77.544,18	6.200,36	71.343,82	6.200,36	77.544,18	0,00	63.804,03	7.539,79	71.343,82	6.200,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	367	65.000,00	0,00	65.000,00	22.308,81	39.921,70	2.769,49	42.691,19	0,00	39.921,70	2.769,49	42.691,19	0,00	39.921,70	2.769,49	42.691,19	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	368	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	369	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 302	370	20.000,00	0,00	20.000,00	12.821,35	4.634,60	2.544,05	7.178,65	0,00	4.634,60	2.544,05	7.178,65	0,00	4.634,60	2.544,05	7.178,65	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302	543	0,00	58.408,09	58.408,09	716,23	53.150,65	4.541,21	57.691,86	0,00	53.150,65	4.541,21	57.691,86	0,00	53.150,65	4.541,21	57.691,86	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302	371	545.000,00	475.453,09	1.020.453,09	943,52	1.019.509,57	0,00	1.019.509,57	205.882,55	753.628,58	59.998,44	813.627,02	205.882,55	753.628,58	59.998,44	813.627,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302	373	50.000,00	9.000,00	59.000,00	36,05	58.926,09	37,86	58.963,95	3.031,80	55.894,29	93,66	55.987,95	2.976,00	55.586,70	345,45	55.932,15	55,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	374	20.000,00	0,00	20.000,00	9.090,86	6.838,78	4.070,36	10.909,14	2.081,27	3.960,64	6.478,61	10.439,25	469,89	2.172,75	6.655,12	8.827,87	1.611,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302	375	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	908,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302	376	50.000,00	-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
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	377	150.000,00	726.000,00	876.000,00	65.931,00	791.709,00	18.360,00	810.069,00	414.897,64	327.342,32	73.414,55	400.756,87	409.312,13	324.782,32	70.389,04	395.171,36	5.585,51
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	378	350.000,00	0,00	350.000,00	43.847,62	306.152,38	0,00	306.152,38	119.143,20	176.290,78	10.718,40	187.009,18	119.143,20	176.290,78	10.718,40	187.009,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	379	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	380	200.000,00	0,00	200.000,00	9.813,41	187.413,53	2.773,06	190.186,59	57.746,23	127.922,64	11.467,10	139.389,74	50.796,85	125.888,31	6.552,05	132.440,36	6.949,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302	381	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	19.649,38	111.620,62	18.730,00	130.350,62	45.706,26	83.208,52	2.570,60	85.779,12	44.571,50	83.208,52	1.435,84	84.644,36	1.134,76

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 21/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302	382	5.000,00	0,00	5.000,00	1.350,42	3.649,58	0,00	3.649,58	810,43	2.643,86	195,29	2.839,15	810,43	2.510,13	329,02	2.839,15	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 302	383	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	384	120.000,00	4.000,00	124.000,00	255,40	123.744,60	0,00	123.744,60	24.823,67	90.230,93	8.690,00	98.920,93	24.823,67	90.230,93	8.690,00	98.920,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	385	10.000,00	320.000,00	330.000,00	270.634,94	59.840,06	-475,00	59.365,06	16.780,30	42.584,76	4.716,00	47.300,76	12.064,30	42.584,76	0,00	42.584,76	4.716,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	386	10.000,00	273.817,00	283.817,00	283.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	387	47.344,68	173.066,64	220.411,32	6.565,68	213.845,64	0,00	213.845,64	22.010,00	173.066,64	18.769,00	191.835,64	22.010,00	173.066,64	18.769,00	191.835,64	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	388	960.000,00	-548.000,00	412.000,00	88.789,12	321.608,25	1.602,63	323.210,88	29.982,75	289.777,84	4.095,29	293.873,13	29.337,75	288.649,04	4.579,09	293.228,13	645,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	389	20.000,00	0,00	20.000,00	9.791,00	8.049,00	2.160,00	10.209,00	0,00	8.049,00	2.160,00	10.209,00	0,00	8.049,00	2.160,00	10.209,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	390	70.000,00	0,00	70.000,00	34.840,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	391	302.666,65	0,00	302.666,65	141,72	299.941,70	2.583,23	302.524,93	13.732,70	267.206,00	30.053,23	297.259,23	5.265,70	233.842,20	54.950,03	288.792,23	8.467,00
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	392	500.000,00	76.000,00	576.000,00	21.421,79	505.532,38	49.045,83	554.578,21	0,00	505.532,38	49.045,83	554.578,21	0,00	505.532,38	49.045,83	554.578,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303	393	270.000,00	-190.000,00	80.000,00	49.133,15	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00	30.866,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	394	200.000,00	0,00	200.000,00	44.364,39	138.989,63	16.645,98	155.635,61	0,00	138.989,63	16.645,98	155.635,61	0,00	138.989,63	16.645,98	155.635,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	395	120.000,00	9.000,00	129.000,00	1.797,23	115.646,18	11.556,59	127.202,77	11.556,59	115.646,18	11.556,59	127.202,77	0,00	103.367,16	12.279,02	115.646,18	11.556,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	396	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	2.457,41	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00	7.542,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	397	50.000,00	0,00	50.000,00	14.578,53	31.341,70	4.079,77	35.421,47	4.079,77	31.341,70	4.079,77	35.421,47	0,00	27.706,82	3.634,88	31.341,70	4.079,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	398	35.000,00	0,00	35.000,00	10.043,58	22.503,76	2.452,66	24.956,42	0,00	22.503,76	2.452,66	24.956,42	0,00	22.503,76	2.452,66	24.956,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 303	399	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.199,53	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00	1.800,47	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	400	20.000,00	0,00	20.000,00	14.111,83	4.842,35	1.045,82	5.888,17	0,00	4.842,35	1.045,82	5.888,17	0,00	4.842,35	1.045,82	5.888,17	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 303	402	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	5.000,00	7.000,00	12.000,00	2.080,00	8.530,00	1.390,00	9.920,00	0,00	8.530,00	1.390,00	9.920,00	0,00	8.530,00	1.390,00	9.920,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	100.000,00	0,00	100.000,00	31.141,40	62.800,76	6.057,84	68.858,60	1.738,52	53.184,52	14.332,36	67.516,88	1.341,72	53.184,52	13.935,56	67.120,08	396,80

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 22/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	550	0,00	17.000,00	17.000,00	7.904,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	406	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,96	44,04	0,00	44,04	0,00	44,04	0,00	44,04	0,00	0,00	44,04	44,04	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 303	407	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303	408	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303	409	50.000,00	24.000,00	74.000,00	33.331,12	37.828,65	2.840,23	40.668,88	445,00	35.481,18	5.187,70	40.668,88	0,00	33.768,20	6.455,68	40.223,88	445,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303	551	0,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303	410	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303	411	5.000,00	0,00	5.000,00	2.870,54	2.129,46	0,00	2.129,46	1.166,01	872,37	91,08	963,45	1.166,01	872,37	91,08	963,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	412	130.000,00	16.000,00	146.000,00	262,00	145.738,00	0,00	145.738,00	26.726,64	107.532,36	11.479,00	119.011,36	26.726,64	107.532,36	11.479,00	119.011,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	413	10.000,00	257.000,00	267.000,00	256.314,72	6.099,28	4.586,00	10.685,28	7.739,95	2.945,33	590,00	3.535,33	7.149,95	2.300,00	645,33	2.945,33	590,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	414	5.000,00	-5.000,00	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			**27.074.799,97**	**5.031.544,82**	**32.106.344,79**	**6.158.052,34**	**24.453.732,60**	**1.494.559,85**	**25.948.292,45**	**2.460.780,33**	**21.751.377,68**	**2.105.133,80**	**23.856.511,48**	**2.091.780,97**	**21.236.897,49**	**2.250.614,63**	**23.487.512,12**	368.999,36
	Total por Unidade Orçamentária			**27.074.799,97**	**5.031.544,82**	**32.106.344,79**	**6.158.052,34**	**24.453.732,60**	**1.494.559,85**	**25.948.292,45**	**2.460.780,33**	**21.751.377,68**	**2.105.133,80**	**23.856.511,48**	**2.091.780,97**	**21.236.897,49**	**2.250.614,63**	**23.487.512,12**	368.999,36
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0019.2040	GESTÃO DO SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	415	270.000,00	26.000,00	296.000,00	16.944,40	253.350,21	25.705,39	279.055,60	0,00	253.350,21	25.705,39	279.055,60	0,00	253.350,21	25.705,39	279.055,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	416	65.000,00	0,00	65.000,00	2.521,34	56.422,82	6.055,84	62.478,66	6.055,84	56.422,82	6.055,84	62.478,66	0,00	50.372,58	6.050,24	56.422,82	6.055,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	417	10.000,00	0,00	10.000,00	5.378,65	4.065,81	555,54	4.621,35	0,00	4.065,81	555,54	4.621,35	0,00	4.065,81	555,54	4.621,35	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	418	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	419	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.555,00	1.365,00	80,00	1.445,00	0,00	1.365,00	80,00	1.445,00	0,00	1.365,00	80,00	1.445,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	421	40.000,00	5.000,00	45.000,00	1.836,47	38.443,73	4.719,80	43.163,53	2.510,96	35.371,89	5.280,68	40.652,57	2.510,96	34.614,09	6.038,48	40.652,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	422	8.000,00	4.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	423	30.000,00	0,00	30.000,00	5.742,75	22.422,25	1.835,00	24.257,25	1.845,00	22.412,25	665,00	23.077,25	1.180,00	22.412,25	0,00	22.412,25	665,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	424	5.000,00	-5.000,00	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 23/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	425	20.000,00	25.000,00	45.000,00	6.970,52	36.636,58	1.392,90	38.029,48	460,90	36.564,59	1.464,89	38.029,48	0,00	35.345,71	2.222,87	37.568,58	460,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	426	10.000,00	30.000,00	40.000,00	31.860,50	0,00	8.139,50	8.139,50	8.139,50	0,00	0,00	0,00	8.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	427	30.000,00	0,00	30.000,00	18.452,00	10.298,00	1.250,00	11.548,00	0,00	10.298,00	1.250,00	11.548,00	0,00	10.298,00	1.250,00	11.548,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	428	10.000,00	3.000,00	13.000,00	8.484,40	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00	4.515,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	429	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	9.833,32	41.666,68	4.500,00	46.166,68	9.833,32	41.666,68	4.500,00	46.166,68	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	430	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.094,06	4.407,52	498,42	4.905,94	0,00	4.407,52	498,42	4.905,94	0,00	4.407,52	498,42	4.905,94	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	431	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00	23.183,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	432	5.000,00	-5.000,00	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	5 500	433	5.000,00	-5.000,00	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	1 510	434	5.000,00	231.000,00	236.000,00	61.475,51	174.524,49	0,00	174.524,49	5.024,49	169.500,00	0,00	169.500,00	5.024,49	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	435	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	436	5.000,00	1.000,00	6.000,00	910,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	4.400,00	690,00	5.090,00	0,00	4.400,00	690,00	5.090,00	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	437	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	438	5.000,00	0,00	5.000,00	4.374,91	625,09	0,00	625,09	0,00	625,09	0,00	625,09	0,00	625,09	0,00	625,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	439	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	441	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	442	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.800,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	444	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	445	165.000,00	0,00	165.000,00	40.582,73	115.033,15	9.384,12	124.417,27	0,00	115.033,15	9.384,12	124.417,27	0,00	115.033,15	9.384,12	124.417,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	446	40.000,00	0,00	40.000,00	1.669,21	36.166,79	2.164,00	38.330,79	2.164,00	36.166,79	2.164,00	38.330,79	0,00	34.064,24	2.102,55	36.166,79	2.164,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	447	5.000,00	30.000,00	35.000,00	7.938,42	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00	27.061,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	448	5.000,00	9.000,00	14.000,00	91,40	13.908,60	0,00	13.908,60	0,00	13.908,60	0,00	13.908,60	0,00	13.908,60	0,00	13.908,60	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 24/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	572	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	449	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	450	521.000,00	0,00	521.000,00	200,00	520.800,00	0,00	520.800,00	43.400,00	434.000,00	43.400,00	477.400,00	43.400,00	434.000,00	43.400,00	477.400,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	451	19.000,00	0,00	19.000,00	2.922,40	16.077,60	0,00	16.077,60	1.339,80	13.398,00	1.339,80	14.737,80	1.339,80	13.398,00	1.339,80	14.737,80	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	452	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	453	5.000,00	2.000,00	7.000,00	448,29	3.320,90	3.230,81	6.551,71	1.929,06	3.320,90	3.230,81	6.551,71	0,00	3.320,90	1.301,75	4.622,65	1.929,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	454	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	456	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	457	20.000,00	0,00	20.000,00	922,38	15.951,09	3.126,53	19.077,62	0,00	15.951,09	3.126,53	19.077,62	0,00	15.671,23	3.406,39	19.077,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	458	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	461	20.000,00	0,00	20.000,00	704,00	19.296,00	0,00	19.296,00	5.603,00	12.664,00	1.029,00	13.693,00	5.603,00	12.664,00	1.029,00	13.693,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	462	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00	74.083,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	463	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	464	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	466	510.000,00	340.000,00	850.000,00	38.909,57	769.549,01	41.541,42	811.090,43	25.770,26	726.394,56	81.794,82	808.189,38	2.901,05	685.084,02	100.236,15	785.320,17	22.869,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	467	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 510	469	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	470	50.000,00	75.000,00	125.000,00	6.982,03	111.611,88	6.406,09	118.017,97	0,00	111.611,88	6.406,09	118.017,97	0,00	111.611,88	6.406,09	118.017,97	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.922,01	9.897,20	8.180,79	18.077,99	0,00	9.897,20	8.180,79	18.077,99	0,00	9.897,20	8.180,79	18.077,99	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 25/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	473	345.000,00	-35.000,00	310.000,00	66.450,32	219.803,06	23.746,62	243.549,68	0,00	219.803,06	23.746,62	243.549,68	0,00	219.803,06	23.746,62	243.549,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	474	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	475	80.000,00	0,00	80.000,00	23.212,58	51.311,40	5.476,02	56.787,42	5.476,02	51.311,40	5.476,02	56.787,42	0,00	45.757,06	5.554,34	51.311,40	5.476,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500	476	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	477	5.000,00	0,00	5.000,00	3.368,67	1.631,33	0,00	1.631,33	0,00	1.631,33	0,00	1.631,33	0,00	1.631,33	0,00	1.631,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 500	478	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	479	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 500	480	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	481	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	1.890,00	160,00	2.050,00	0,00	1.890,00	160,00	2.050,00	0,00	1.890,00	160,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	482	50.000,00	50.000,00	100.000,00	6.310,55	88.064,87	5.624,58	93.689,45	26.116,91	65.970,88	6.505,27	72.476,15	21.213,30	65.447,87	2.124,67	67.572,54	4.903,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	483	35.000,00	0,00	35.000,00	25.268,22	9.550,83	180,95	9.731,78	20,95	9.550,83	180,95	9.731,78	0,00	9.295,83	415,00	9.710,83	20,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	484	80.000,00	0,00	80.000,00	35.993,96	40.210,94	3.795,10	44.006,04	3.795,10	39.030,94	4.975,10	44.006,04	0,00	36.111,94	4.099,00	40.210,94	3.795,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	485	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	486	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	487	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	4.568,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	489	30.000,00	38.000,00	68.000,00	10.665,20	44.254,87	13.079,93	57.334,80	6.267,22	39.434,75	14.680,13	54.114,88	3.219,92	37.647,50	13.420,08	51.067,58	3.047,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	490	30.000,00	16.000,00	46.000,00	3.262,43	42.713,57	24,00	42.737,57	24,00	39.713,57	3.024,00	42.737,57	0,00	39.713,57	3.000,00	42.713,57	24,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	491	80.000,00	0,00	80.000,00	31.188,71	48.811,29	0,00	48.811,29	0,00	49.761,29	0,00	49.761,29	-950,00	48.811,29	0,00	48.811,29	950,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	492	5.000,00	0,00	5.000,00	2.596,24	2.403,76	0,00	2.403,76	877,40	1.362,41	163,95	1.526,36	877,40	1.362,41	163,95	1.526,36	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	493	50.000,00	5.000,00	55.000,00	710,00	54.290,00	0,00	54.290,00	12.169,62	37.691,38	4.429,00	42.120,38	12.169,62	37.691,38	4.429,00	42.120,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	494	5.000,00	8.000,00	13.000,00	191,27	12.808,73	0,00	12.808,73	0,00	12.808,73	0,00	12.808,73	0,00	9.614,73	3.194,00	12.808,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	495	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.162.616,32**	**900.720,00**	**4.063.336,32**	**698.961,10**	**3.187.621,87**	**176.753,35**	**3.364.375,22**	**178.023,35**	**2.959.770,10**	**278.942,76**	**3.238.712,86**	**125.662,36**	**2.892.867,63**	**293.484,24**	**3.186.351,87**	52.360,99

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 26/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**3.162.616,32**	**900.720,00**	**4.063.336,32**	**698.961,10**	**3.187.621,87**	**176.753,35**	**3.364.375,22**	**178.023,35**	**2.959.770,10**	**278.942,76**	**3.238.712,86**	**125.662,36**	**2.892.867,63**	**293.484,24**	**3.186.351,87**	52.360,99
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
08.241.0019.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	496	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	497	5.000,00	-5.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	498	5.000,00	-5.000,00	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	499	5.000,00	-5.000,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	500	5.000,00	-5.000,00	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	501	5.000,00	0,00	5.000,00	171,05	4.828,95	0,00	4.828,95	4.828,95	0,00	0,00	0,00	4.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	502	5.000,00	25.000,00	30.000,00	1.704,20	28.292,40	3,40	28.295,80	14.183,12	7.360,86	6.751,82	14.112,68	14.183,12	7.360,86	6.751,82	14.112,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	503	5.000,00	-5.000,00	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	504	5.000,00	-5.000,00	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			**50.000,00**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**1.875,25**	**33.121,35**	**3,40**	**33.124,75**	**19.012,07**	**7.360,86**	**6.751,82**	**14.112,68**	**19.012,07**	**7.360,86**	**6.751,82**	**14.112,68**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**50.000,00**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**1.875,25**	**33.121,35**	**3,40**	**33.124,75**	**19.012,07**	**7.360,86**	**6.751,82**	**14.112,68**	**19.012,07**	**7.360,86**	**6.751,82**	**14.112,68**	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
08.243.0020.2046	MANUTENÇÃO DO FMDCA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	505	108.000,00	36.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800	573	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	506	10.000,00	0,00	10.000,00	955,30	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	507	12.000,00	0,00	12.000,00	6.864,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	508	40.000,00	51.000,00	91.000,00	14.095,00	70.705,00	6.200,00	76.905,00	6.200,00	70.705,00	0,00	70.705,00	6.200,00	67.874,00	2.831,00	70.705,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 110	509	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00	29.798,33	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	510	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00	65.068,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	511	5.000,00	-5.000,00	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 27/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	512	45.000,00	0,00	45.000,00	9.083,33	33.470,87	2.445,80	35.916,67	2.445,80	33.470,87	2.445,80	35.916,67	0,00	30.656,99	2.813,88	33.470,87	2.445,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	514	10.000,00	0,00	10.000,00	1.362,32	8.113,61	524,07	8.637,68	282,38	7.778,18	607,12	8.385,30	252,38	7.778,18	577,12	8.355,30	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	515	200.000,00	0,00	200.000,00	33.558,87	154.227,70	12.213,43	166.441,13	0,00	154.227,70	12.213,43	166.441,13	0,00	154.227,70	12.213,43	166.441,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	5.125,47	5.227,73	-353,20	4.874,53	180,00	4.613,54	260,99	4.874,53	0,00	4.433,54	260,99	4.694,53	180,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	517	5.000,00	-5.000,00	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	518	35.000,00	1.000,00	36.000,00	568,34	35.431,66	0,00	35.431,66	7.933,33	25.448,33	2.050,00	27.498,33	7.933,33	25.448,33	2.050,00	27.498,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	5.000,00	1.000,00	6.000,00	362,01	2.250,00	3.387,99	5.637,99	0,00	2.250,00	3.387,99	5.637,99	0,00	2.250,00	3.387,99	5.637,99	0,00
	Total por Unidade Executora			**584.866,66**	**79.000,00**	**663.866,66**	**76.974,64**	**562.473,93**	**24.418,09**	**586.892,02**	**29.041,51**	**527.540,98**	**32.965,33**	**560.506,31**	**26.385,71**	**521.716,10**	**36.134,41**	**557.850,51**	2.655,80
	Total por Unidade Orçamentária			**584.866,66**	**79.000,00**	**663.866,66**	**76.974,64**	**562.473,93**	**24.418,09**	**586.892,02**	**29.041,51**	**527.540,98**	**32.965,33**	**560.506,31**	**26.385,71**	**521.716,10**	**36.134,41**	**557.850,51**	2.655,80
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
02.16.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
18.541.0021.2048	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	520	240.000,00	0,00	240.000,00	28.282,27	189.350,81	22.366,92	211.717,73	0,00	189.350,81	22.366,92	211.717,73	0,00	189.350,81	22.366,92	211.717,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	521	60.000,00	0,00	60.000,00	11.930,11	42.877,91	5.191,98	48.069,89	5.191,98	42.877,91	5.191,98	48.069,89	0,00	37.093,69	5.784,22	42.877,91	5.191,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	522	15.000,00	0,00	15.000,00	10.334,94	4.517,14	147,92	4.665,06	0,00	4.517,14	147,92	4.665,06	0,00	4.517,14	147,92	4.665,06	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	523	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	524	100.000,00	-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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	525	5.000,00	0,00	5.000,00	4.770,00	70,00	160,00	230,00	0,00	70,00	160,00	230,00	0,00	70,00	160,00	230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	526	45.000,00	5.000,00	50.000,00	991,73	42.227,10	6.781,17	49.008,27	6.475,98	40.368,75	8.189,52	48.558,27	450,00	40.323,75	2.208,54	42.532,29	6.025,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,66	3.149,70	4.579,64	7.729,34	800,00	3.149,70	3.779,64	6.929,34	800,00	2.519,76	4.409,58	6.929,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	528	180.000,00	-89.000,00	91.000,00	49.261,46	33.635,80	8.102,74	41.738,54	6.632,70	33.565,80	4.802,74	38.368,54	3.370,00	33.055,80	2.050,04	35.105,84	3.262,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	529	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	530	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	83,33	18.716,67	2.200,00	20.916,67	83,33	18.716,67	2.200,00	20.916,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	568	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	531	10.000,00	20.000,00	30.000,00	658,61	29.341,39	0,00	29.341,39	0,00	28.651,39	690,00	29.341,39	0,00	28.651,39	690,00	29.341,39	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 28/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	532	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
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	533	50.000,00	84.000,00	134.000,00	521,52	122.484,56	10.993,92	133.478,48	10.790,92	121.436,86	10.990,22	132.427,08	1.051,40	113.580,62	9.106,94	122.687,56	9.739,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	534	10.000,00	0,00	10.000,00	9.808,20	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	535	220.000,00	179.000,00	399.000,00	6.897,70	343.542,00	48.560,30	392.102,30	36.823,30	339.754,00	25.200,00	364.954,00	27.148,30	316.749,80	38.529,20	355.279,00	9.675,00
18.541.0021.2050	CONSÓRCIO PÚBLICO CICESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	536	20.000,00	0,00	20.000,00	2.506,59	17.493,41	0,00	17.493,41	1.658,36	14.176,61	1.658,44	15.835,05	1.658,36	14.176,61	1.658,44	15.835,05	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	537	15.000,00	4.000,00	19.000,00	227,84	18.772,16	0,00	18.772,16	1.867,29	15.037,58	1.867,29	16.904,87	1.867,29	15.037,58	1.867,29	16.904,87	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	538	5.000,00	0,00	5.000,00	3.525,72	1.474,28	0,00	1.474,28	122,93	1.228,50	122,85	1.351,35	122,93	1.228,50	122,85	1.351,35	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	553	0,00	20.000,00	20.000,00	12.316,76	6.466,58	1.216,66	7.683,24	1.216,66	6.057,38	798,14	6.855,52	827,72	6.057,38	409,20	6.466,58	388,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	554	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	555	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.220.000,00**	**2.933.000,00**	**4.153.000,00**	**3.168.304,11**	**876.594,64**	**108.101,25**	**984.695,89**	**71.663,45**	**859.150,90**	**88.165,66**	**947.316,56**	**37.379,33**	**821.321,30**	**91.711,14**	**913.032,44**	34.284,12
	Total por Unidade Orçamentária			**1.220.000,00**	**2.933.000,00**	**4.153.000,00**	**3.168.304,11**	**876.594,64**	**108.101,25**	**984.695,89**	**71.663,45**	**859.150,90**	**88.165,66**	**947.316,56**	**37.379,33**	**821.321,30**	**91.711,14**	**913.032,44**	34.284,12
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	539	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	2.487,25	6.954,57	558,18	7.512,75	283,51	6.683,68	545,56	7.229,24	283,51	6.683,68	545,56	7.229,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	540	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	1.593,00	8.407,00	0,00	8.407,00	3.500,00	4.907,00	420,00	5.327,00	3.080,00	4.907,00	0,00	4.907,00	420,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	541	5.000,00	0,00	5.000,00	3.651,17	1.348,83	0,00	1.348,83	470,51	782,63	95,69	878,32	470,51	782,63	95,69	878,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	542	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	311,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**-34.000,00**	**26.000,00**	**8.042,42**	**17.399,40**	**558,18**	**17.957,58**	**4.254,02**	**13.062,31**	**1.061,25**	**14.123,56**	**3.834,02**	**13.062,31**	**641,25**	**13.703,56**	420,00
	Total por Unidade Orçamentária			**60.000,00**	**-34.000,00**	**26.000,00**	**8.042,42**	**17.399,40**	**558,18**	**17.957,58**	**4.254,02**	**13.062,31**	**1.061,25**	**14.123,56**	**3.834,02**	**13.062,31**	**641,25**	**13.703,56**	420,00
	Total por Órgão			**89.780.000,00**	**21.282.990,16**	**111.062.990,16**	**20.985.565,37**	**84.145.016,62**	**5.932.408,17**	**90.077.424,79**	**11.158.355,69**	**73.270.656,08**	**7.353.792,86**	**80.624.448,94**	**9.452.975,85**	**70.577.937,76**	**8.341.131,34**	**78.919.069,10**	1.705.379,84
	Total Orçamentário PREFEITURA			**89.780.000,00**	**21.282.990,16**	**111.062.990,16**	**20.985.565,37**	**84.145.016,62**	**5.932.408,17**	**90.077.424,79**	**11.158.355,69**	**73.270.656,08**	**7.353.792,86**	**80.624.448,94**	**9.452.975,85**	**70.577.937,76**	**8.341.131,34**	**78.919.069,10**	1.705.379,84
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**92.000.000,00**	**21.282.990,16**	**113.282.990,16**	**21.517.487,96**	**85.615.063,75**	**6.150.438,45**	**91.765.502,20**	**11.183.700,13**	**74.719.305,87**	**7.567.876,04**	**82.287.181,91**	**9.478.320,29**	**72.026.587,55**	**8.555.214,52**	**80.581.802,07**	1.705.379,84

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2023
Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**11.114.020,47**	**828.418,87**	**11.942.439,34**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**83.140.608,02**	**9.383.633,39**	**92.524.241,41**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	2.309.070,09	
	Conta Aplicação																	10.031.915,04	
	Conta Vinculada																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**12.340.985,13**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**104.865.226,54**	

BORBOREMA, 30 de Novembro de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		102.980.000,00	94.401.766,00	78.133.383,41	8.368.913,71	86.502.297,12	-16.477.702,88	-7.899.468,88
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.250.000,00	10.312.875,00	10.017.337,83	992.202,60	11.009.540,43	-240.459,57	696.665,43
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		9.900.000,00	9.075.330,00	8.849.588,54	902.386,14	9.751.974,68	-148.025,32	676.644,68
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		5.580.000,00	5.115.186,00	4.592.668,50	387.782,13	4.980.450,63	-599.549,37	-134.735,37
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.300.000,00	3.025.110,00	2.587.854,83	209.076,41	2.796.931,24	-503.068,76	-228.178,76
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.167,00	8.490,22	2.918,17	11.408,39	1.408,39	2.241,39
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	750.000,00	687.525,00	467.902,12	94.678,22	562.580,34	-187.419,66	-124.944,66
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	300.000,00	275.010,00	287.827,81	20.033,54	307.861,35	7.861,35	32.851,35
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	1.100.040,00	1.240.573,06	61.069,44	1.301.642,50	101.642,50	201.602,50
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.167,00
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.583,50	15,75	6,05	21,80	-4.978,20	-4.561,70
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.583,50	4,71	0,30	5,01	-4.994,99	-4.578,49
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.550.000,00	1.420.885,00	1.349.909,59	172.855,08	1.522.764,67	-27.235,33	101.879,67
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.550.000,00	1.420.885,00	1.349.909,59	172.855,08	1.522.764,67	-27.235,33	101.879,67
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00	1.375.050,00	1.270.650,15	133.514,33	1.404.164,48	-95.835,52	29.114,48
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.500.000,00	1.375.050,00	1.270.650,15	133.514,33	1.404.164,48	-95.835,52	29.114,48
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.000,00	45.835,00	79.259,44	39.340,75	118.600,19	68.600,19	72.765,19
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	50.000,00	45.835,00	79.259,44	39.340,75	118.600,19	68.600,19	72.765,19
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.770.000,00	2.539.259,00	2.907.010,45	341.748,93	3.248.759,38	478.759,38	709.500,38
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.700.000,00	2.475.090,00	2.848.579,02	329.978,47	3.178.557,49	478.557,49	703.467,49
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.400.000,00	2.200.080,00	2.484.907,25	295.240,64	2.780.147,89	380.147,89	580.067,89
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	300.000,00	275.010,00	363.671,77	34.737,83	398.409,60	98.409,60	123.399,60
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.167,00	1.763,00	14,70	1.777,70	-8.222,30	-7.389,30
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	36.668,00	32.398,73	8.331,70	40.730,43	730,43	4.062,43
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	18.334,00	24.269,70	3.424,06	27.693,76	7.693,76	9.359,76
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		1.350.000,00	1.237.545,00	1.167.749,29	89.816,46	1.257.565,75	-92.434,25	20.020,75
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		350.000,00	320.845,00	335.284,72	14.968,02	350.252,74	252,74	29.407,74
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.000,00	320.845,00	335.284,72	14.968,02	350.252,74	252,74	29.407,74
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		270.000,00	247.509,00	249.779,46	8.676,66	258.456,12	-11.543,88	10.947,12
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	20.000,00	18.334,00	24.570,40	2.043,96	26.614,36	6.614,36	8.280,36
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	30.000,00	27.501,00	28.935,20	442,12	29.377,32	-622,68	1.876,32
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESI	1 110	120.000,00	110.004,00	127.523,40	1.852,69	129.376,09	9.376,09	19.372,09
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	80.000,00	73.336,00	49.176,30	4.109,89	53.286,19	-26.713,81	-20.049,81
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	20.000,00	18.334,00	19.574,16	228,00	19.802,16	-197,84	1.468,16
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	9.167,00	1.336,09	113,39	1.449,48	-8.550,52	-7.717,52
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	50.000,00	45.835,00	55.627,96	4.214,81	59.842,77	9.842,77	14.007,77
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	18.334,00	28.541,21	1.963,16	30.504,37	10.504,37	12.170,37
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000.000,00	916.700,00	832.464,57	74.848,44	907.313,01	-92.686,99	-9.386,99

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.000.000,00	916.700,00	832.464,57	74.848,44	907.313,01	-92.686,99	-9.386,99
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		800.000,00	733.360,00	656.488,52	55.372,52	711.861,04	-88.138,96	-21.498,96
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	500.000,00	458.350,00	432.766,21	37.539,96	470.306,17	-29.693,83	11.956,17
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	300.000,00	275.010,00	223.722,31	17.832,56	241.554,87	-58.445,13	-33.455,13
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.167,00	1.533,54	430,33	1.963,87	-8.036,13	-7.203,13
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	140.000,00	128.338,00	116.459,66	15.593,56	132.053,22	-7.946,78	3.715,22
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	50.000,00	45.835,00	57.982,85	3.452,03	61.434,88	11.434,88	15.599,88
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.450.000,00	1.329.215,00	1.019.209,67	113.470,90	1.132.680,57	-317.319,43	-196.534,43
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.450.000,00	1.329.215,00	1.019.209,67	113.470,90	1.132.680,57	-317.319,43	-196.534,43
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	1.283.380,00	984.395,76	110.226,42	1.094.622,18	-305.377,82	-188.757,82
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.583,50	274,44	86,55	360,99	-4.639,01	-4.222,51
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	32.084,50	22.667,56	2.659,77	25.327,33	-9.672,67	-6.757,17
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	9.167,00	11.871,91	498,16	12.370,07	2.370,07	3.203,07
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.420.000,00	1.301.714,00	1.546.431,48	88.997,18	1.635.428,66	215.428,66	333.714,66
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.000,00	128.338,00	80.514,69	14.910,03	95.424,72	-44.575,28	-32.913,28
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	91.670,00	73.673,92	14.231,40	87.905,32	-12.094,68	-3.764,68
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.750,10	179,59	14,03	193,62	-2.806,38	-2.556,48
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	55,78	4,60	60,38	-1.939,62	-1.773,02
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		15.000,00	13.750,50	6.546,00	660,00	7.206,00	-7.794,00	-6.544,50
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	15.000,00	13.750,50	6.546,00	660,00	7.206,00	-7.794,00	-6.544,50
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	4.583,50	59,40	0,00	59,40	-4.940,60	-4.524,10
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	2.750,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,10
41	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.270.000,00	1.164.209,00	1.465.213,55	74.087,15	1.539.300,70	269.300,70	375.091,70
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.230.000,00	1.127.541,00	1.443.099,74	73.196,01	1.516.295,75	286.295,75	388.754,75
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.230.000,00	1.127.541,00	1.443.099,74	73.196,01	1.516.295,75	286.295,75	388.754,75
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		51.000,00	46.751,70	10.122,98	738,93	10.861,91	-40.138,09	-35.889,79
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	4.583,50	2.733,30	297,35	3.030,65	-1.969,35	-1.552,85
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS	5 511	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	4.583,50	3.898,81	0,00	3.898,81	-1.101,19	-684,69
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	4.583,50	1.480,61	92,19	1.572,80	-3.427,20	-3.010,70
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	4.583,50	436,20	104,48	540,68	-4.459,32	-4.042,82
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	4.583,50	645,42	39,29	684,71	-4.315,29	-3.898,79
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍFIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	4.583,50	174,46	42,41	216,87	-4.783,13	-4.366,63
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5 500	10.000,00	9.167,00	13,29	0,00	13,29	-9.986,71	-9.153,71
50	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5 500	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
51	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS PRC 2021/000976	2 500	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
52	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - PAB	5 500	2.000,00	1.833,40	208,12	0,00	208,12	-1.791,88	-1.625,28

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
242	1321.01.0.1.01.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	0,00	0,00	532,77	54,50	587,27	587,27	587,27
279	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2 500	0,00	0,00	0,00	108,71	108,71	108,71	108,71
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		91.000,00	83.419,70	101.976,17	4.065,06	106.041,23	15.041,23	22.621,53
53	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	10.000,00	9.167,00	14.264,61	691,17	14.955,78	4.955,78	5.788,78
54	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	25.000,00	22.917,50	31.473,65	461,11	31.934,76	6.934,76	9.017,26
55	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	12.000,00	11.000,40	22.140,20	373,43	22.513,63	10.513,63	11.513,23
56	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	4.583,50	983,47	89,41	1.072,88	-3.927,12	-3.510,62
57	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	4.583,50	1.929,57	170,97	2.100,54	-2.899,46	-2.482,96
58	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	10.000,00	9.167,00	11.756,17	1.049,79	12.805,96	2.805,96	3.638,96
59	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	10.000,00	9.167,00	13.216,41	1.172,20	14.388,61	4.388,61	5.221,61
60	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	9.167,00	3.644,58	0,00	3.644,58	-6.355,42	-5.522,42
61	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 212	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
62	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	1.833,40	66,72	7,86	74,58	-1.925,42	-1.758,82
227	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 265	0,00	0,00	2.500,79	0,00	2.500,79	2.500,79	2.500,79
282	1321.01.0.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	0,00	49,12	49,12	49,12	49,12
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		245.000,00	224.591,50	210.945,56	14.447,78	225.393,34	-19.606,66	801,84
63	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	5.000,00	4.583,50	3.522,88	406,88	3.929,76	-1.070,24	-653,74
64	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	5.000,00	4.583,50	6.465,81	359,88	6.825,69	1.825,69	2.242,19
65	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	4.583,50	1.150,63	179,53	1.330,16	-3.669,84	-3.253,34
66	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	4.583,50	683,32	86,69	770,01	-4.229,99	-3.813,49
67	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	5.000,00	4.583,50	5.395,37	445,88	5.841,25	841,25	1.257,75
68	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	4.583,50	67,74	10,81	78,55	-4.921,45	-4.504,95
69	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	2 351	100.000,00	91.670,00	39.598,91	2.689,61	42.288,52	-57.711,48	-49.381,48
70	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	10.000,00	9.167,00	38.831,58	636,90	39.468,48	29.468,48	30.301,48
71	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ODONTOLO	8 301	30.000,00	27.501,00	969,54	0,00	969,54	-29.030,46	-26.531,46
72	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	50.000,00	45.835,00	61.018,50	5.411,87	66.430,37	16.430,37	20.595,37
73	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
74	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	4.583,50	1,85	0,00	1,85	-4.998,15	-4.581,65
75	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
76	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	4.583,50	14,85	0,00	14,85	-4.985,15	-4.568,65
77	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	4.583,50	2.610,32	7,93	2.618,25	-2.381,75	-1.965,25
207	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	20.131,96	1.817,70	21.949,66	21.949,66	21.949,66
215	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.009.37178	2 301	0,00	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	4.756,84	4.756,84
217	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	0,00	0,00	891,07	32,50	923,57	923,57	923,57
218	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021	2 301	0,00	0,00	3.686,73	137,23	3.823,96	3.823,96	3.823,96
219	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 38427.2022.024	2 301	0,00	0,00	2.293,04	0,00	2.293,04	2.293,04	2.293,04
220	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34180.2022.026	2 301	0,00	0,00	3.332,29	133,06	3.465,35	3.465,35	3.465,35
221	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34805.2022.030	2 301	0,00	0,00	463,62	0,00	463,62	463,62	463,62
222	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	0,00	0,00	1.407,83	125,71	1.533,54	1.533,54	1.533,54
234	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	0,00	0,00	930,84	253,59	1.184,43	1.184,43	1.184,43
247	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	0,00	0,00	7.255,90	894,83	8.150,73	8.150,73	8.150,73
249	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	0,00	0,00	1.648,56	7,56	1.656,12	1.656,12	1.656,12
251	1321.01.0.1.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	0,00	0,00	3.291,34	273,62	3.564,96	3.564,96	3.564,96
268	1321.01.0.1.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	524,24	536,00	1.060,24	1.060,24	1.060,24

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
216	1321.01.0.1.12.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33	2 500	0,00	0,00	4.040,84	362,07	4.402,91	4.402,91	4.402,91
	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		843.000,00	772.778,10	1.116.014,19	53.582,17	1.169.596,36	326.596,36	396.818,26
78	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	700.000,00	641.690,00	907.804,61	32.331,79	940.136,40	240.136,40	298.446,40
79	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 131	5.000,00	4.583,50	5.806,89	459,07	6.265,96	1.265,96	1.682,46
80	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	4.583,50	4.313,43	140,13	4.453,56	-546,44	-129,94
81	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	4.583,50	1.625,62	248,50	1.874,12	-3.125,88	-2.709,38
82	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	4.583,50	741,02	65,72	806,74	-4.193,26	-3.776,76
83	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	5.000,00	4.583,50	3.497,00	437,72	3.934,72	-1.065,28	-648,78
84	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	20.000,00	18.334,00	16.727,24	200,75	16.927,99	-3.072,01	-1.406,01
85	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	4.583,50	9,06	0,00	9,06	-4.990,94	-4.574,44
86	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	5.000,00	4.583,50	5.781,57	387,37	6.168,94	1.168,94	1.585,44
87	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	15.000,00	13.750,50	21.590,95	222,20	21.813,15	6.813,15	8.062,65
88	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	18.334,00	17.346,43	1.325,92	18.672,35	-1.327,65	338,35
89	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDR - CR 893029/2019	5 100	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
90	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO 296/2019	2 100	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
91	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CV 00009/2020	2 100	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
92	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	9.167,00	6.879,43	610,15	7.489,58	-2.510,42	-1.677,42
93	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	2.000,00	1.833,40	1.422,38	2,92	1.425,30	-574,70	-408,10
94	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	10.000,00	9.167,00	17.718,52	3.334,35	21.052,87	11.052,87	11.885,87
95	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	5.000,00	4.583,50	6.440,95	844,32	7.285,27	2.285,27	2.701,77
96	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SESP 208/2021 QUADRA SINTÉTICA	2 100	10.000,00	9.167,00	11.873,12	0,00	11.873,12	1.873,12	2.706,12
97	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AI	2 100	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
98	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFE - CV 000205/2021	2 100	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
211	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA CV 920660/2021	5 100	0,00	0,00	77,49	0,00	77,49	77,49	77,49
212	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	5 100	0,00	0,00	631,52	0,00	631,52	631,52	631,52
213	1321.01.0.1.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA CV 0002!	2 100	0,00	0,00	2.186,49	0,00	2.186,49	2.186,49	2.186,49
214	1321.01.0.1.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COZINHALIMENTO	2 100	0,00	0,00	294,71	0,00	294,71	294,71	294,71
223	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GALERIAS CV 101992/2021	2 100	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	215,11	215,11
224	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PONTE CV 100843/2021	2 100	0,00	0,00	3.753,39	0,00	3.753,39	3.753,39	3.753,39
225	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	0,00	0,00	28.285,95	1.554,48	29.840,43	29.840,43	29.840,43
226	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILANCIA SÓCIO E ASSISTÊNCIA	2 500	0,00	0,00	2.806,09	266,74	3.072,83	3.072,83	3.072,83
228	1321.01.0.1.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	203,94	7,93	211,87	211,87	211,87
236	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	0,00	0,00	34.919,02	643,84	35.562,86	35.562,86	35.562,86
238	1321.01.0.1.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018	5 100	0,00	0,00	119,28	0,00	119,28	119,28	119,28
257	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	0,00	0,00	2.639,76	18,81	2.658,57	2.658,57	2.658,57
259	1321.01.0.1.99.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	0,00	0,00	6.162,43	1.807,30	7.969,73	7.969,73	7.969,73
262	1321.01.0.1.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	1.709,64	1.676,69	3.386,33	3.386,33	3.386,33
264	1321.01.0.1.99.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	5 100	0,00	0,00	1.060,07	340,75	1.400,82	1.400,82	1.400,82
266	1321.01.0.1.99.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022	2 100	0,00	0,00	1.299,94	9,24	1.309,18	1.309,18	1.309,18
271	1321.01.0.1.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022	2 100	0,00	0,00	0,00	5.794,62	5.794,62	5.794,62	5.794,62
273	1321.01.0.1.99.40	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155	7 100	0,00	0,00	71,14	0,00	71,14	71,14	71,14
275	1321.01.0.1.99.41	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SESP Nº 332/2023	2 100	0,00	0,00	0,00	850,86	850,86	850,86	850,86
	1329.00.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários		40.000,00	36.668,00	22.113,81	891,14	23.004,95	-16.995,05	-13.663,05
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00	27.501,00	22.109,03	891,13	23.000,16	-6.999,84	-4.500,84

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
99	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	27.501,00	22.109,03	891,13	23.000,16	-6.999,84	-4.500,84
100	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	3.666,80	4,14	0,00	4,14	-3.995,86	-3.662,66
101	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.833,40	0,39	0,01	0,40	-1.999,60	-1.833,00
102	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	0,16	0,00	0,16	-1.999,84	-1.833,24
103	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110	2.000,00	1.833,40	0,09	0,00	0,09	-1.999,91	-1.833,31
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		10.000,00	9.167,00	703,24	0,00	703,24	-9.296,76	-8.463,76
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		10.000,00	9.167,00	703,24	0,00	703,24	-9.296,76	-8.463,76
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		10.000,00	9.167,00	703,24	0,00	703,24	-9.296,76	-8.463,76
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.000,00	1.833,40	703,24	0,00	703,24	-1.296,76	-1.130,16
104	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	1.833,40	703,24	0,00	703,24	-1.296,76	-1.130,16
105	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
106	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	3.666,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,80
107	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		6.530.000,00	5.986.051,00	5.406.990,61	588.344,21	5.995.334,82	-534.665,18	9.283,82
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.240.000,00	5.720.208,00	5.255.536,17	579.474,28	5.835.010,45	-404.989,55	114.802,45
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.190.000,00	4.757.673,00	4.308.569,99	477.125,82	4.785.695,81	-404.304,19	28.022,81
108	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.400.000,00	3.116.780,00	2.911.769,37	323.045,71	3.234.815,08	-165.184,92	118.035,08
109	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.700.000,00	1.558.390,00	1.358.196,91	150.896,00	1.509.092,91	-190.907,09	-49.297,09
110	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	45.835,00	33.493,71	3.184,11	36.677,82	-13.322,18	-9.157,18
111	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	40.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.668,00
269	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	0,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
112	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1 110	100.000,00	91.670,00	12.172,36	9.483,30	21.655,66	-78.344,34	-70.014,34
113	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	800.000,00	733.360,00	731.765,24	79.250,95	811.016,19	11.016,19	77.656,19
114	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	150.000,00	137.505,00	203.028,58	13.614,21	216.642,79	66.642,79	79.137,79
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.000,00	27.501,00	10.820,38	971,74	11.792,12	-18.207,88	-15.708,88
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	18.334,00	10.820,38	971,74	11.792,12	-8.207,88	-6.541,88
115	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	18.334,00	10.820,38	971,74	11.792,12	-8.207,88	-6.541,88
116	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.750,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,10
117	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
118	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		260.000,00	238.342,00	140.634,06	7.898,19	148.532,25	-111.467,75	-89.809,75
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		250.000,00	229.175,00	137.380,27	7.238,17	144.618,44	-105.381,56	-84.556,56
119	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	100.000,00	91.670,00	38.996,41	7.238,17	46.234,58	-53.765,42	-45.435,42
120	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	91.670,00	98.383,86	0,00	98.383,86	-1.616,14	6.713,86
121	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.835,00
122	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.750,10	98,87	7,35	106,22	-2.893,78	-2.643,88
123	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.583,50	2.051,41	536,43	2.587,84	-2.412,16	-1.995,66
124	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	1.103,51	116,24	1.219,75	-780,25	-613,65
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		81.580.000,00	74.784.386,00	59.497.118,98	6.579.853,72	66.076.972,70	-15.503.027,30	-8.707.413,30

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.250.000,00	35.980.475,00	26.604.868,33	3.659.149,59	30.264.017,92	-8.985.982,08	-5.716.457,08
125	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	27.000.000,00	24.750.900,00	18.464.305,87	2.053.434,74	20.517.740,61	-6.482.259,39	-4.233.159,39
126	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	1.833.400,00	1.253.281,74	0,00	1.253.281,74	-746.718,26	-580.118,26
127	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	700.000,00	641.690,00	906.283,51	31.675,22	937.958,73	237.958,73	296.268,73
128	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRI	1 110	300.000,00	275.010,00	233.472,69	8.141,25	241.613,94	-58.386,06	-33.396,06
129	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	183.340,00	106.478,92	8.029,80	114.508,72	-85.491,28	-68.831,28
130	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	600.000,00	550.020,00	381.555,51	49.902,11	431.457,62	-168.542,38	-118.562,38
131	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	400.000,00	366.680,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.680,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		1.200.000,00	1.100.040,00	1.085.518,57	181.510,30	1.267.028,87	67.028,87	166.988,87
132	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	800.000,00	733.360,00	698.635,88	68.806,93	767.442,81	-32.557,19	34.082,81
133	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	5.000,00	4.583,50	920,00	0,00	920,00	-4.080,00	-3.663,50
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		335.000,00	307.094,50	353.054,60	40.294,40	393.349,00	58.349,00	86.254,50
134	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	73.336,00	69.774,00	7.946,00	77.720,00	-2.280,00	4.384,00
135	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	50.000,00	45.835,00	49.695,00	5.672,40	55.367,40	5.367,40	9.532,40
136	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	150.000,00	137.505,00	198.818,40	22.695,20	221.513,60	71.513,60	84.008,60
137	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	36.668,00	26.770,40	3.070,00	29.840,40	-10.159,60	-6.827,60
138	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	9.167,00	4.176,00	475,60	4.651,60	-5.348,40	-4.515,40
139	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	4.583,50	3.820,80	435,20	4.256,00	-744,00	-327,50
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		60.000,00	55.002,00	32.908,09	3.082,57	35.990,66	-24.009,34	-19.011,34
140	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	55.002,00	32.908,09	3.082,57	35.990,66	-24.009,34	-19.011,34
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	0,00	0,00	69.326,40	69.326,40	69.326,40	69.326,40
281	1714.99.0.1.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	0,00	69.326,40	69.326,40	69.326,40	69.326,40
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		430.000,00	394.181,00	149.718,87	54.582,60	204.301,47	-225.698,53	-189.879,53
141	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	27.501,00	31.287,42	4.282,81	35.570,23	5.570,23	8.069,23
142	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	100.000,00	91.670,00	99.331,63	0,00	99.331,63	-668,37	7.661,63
143	1716.50.0.1.04.00	IGD - PAB	5 500	100.000,00	91.670,00	7.099,82	0,00	7.099,82	-92.900,18	-84.570,18
144	1716.50.0.1.05.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5 500	200.000,00	183.340,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.340,00
241	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS	5 500	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
276	1716.50.0.1.07.00	SIGTV PROG 350740720230002	5 800	0,00	0,00	0,00	50.299,79	50.299,79	50.299,79	50.299,79
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO		6.320.000,00	5.793.544,00	3.793.057,00	704.260,18	4.497.317,18	-1.822.682,82	-1.296.226,82
145	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.833.400,00	1.113.674,96	105.175,59	1.218.850,55	-781.149,45	-614.549,45
146	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	600.000,00	550.020,00	498.864,00	50.160,00	549.024,00	-50.976,00	-996,00
147	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.500.000,00	1.375.050,00	1.219.255,99	98.216,79	1.317.472,78	-182.527,22	-57.577,22
148	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	250.000,00	229.175,00	45.263,75	3.545,83	48.809,58	-201.190,42	-180.365,42
149	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	250.000,00	229.175,00	210.048,00	21.120,00	231.168,00	-18.832,00	1.993,00
150	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	110.004,00	51.480,90	5.148,09	56.628,99	-63.371,01	-53.375,01
151	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	733.360,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-733.360,00
152	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	733.360,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	-450.000,00	-383.360,00
252	1717.50.0.1.09.00	INCREMENTO PAP	5 800	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
267	1717.50.0.1.10.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	104.469,40	20.893,88	125.363,28	125.363,28	125.363,28
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	91.670,00	231.195,65	567.613,39	798.809,04	698.809,04	707.139,04

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
153	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	91.670,00	68.595,30	6.859,53	75.454,83	-24.545,17	-16.215,17
261	1719.99.0.1.02.00	LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	115.722,67	0,00	115.722,67	115.722,67	115.722,67
263	1719.99.0.1.03.00	LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	5 100	0,00	0,00	46.877,68	0,00	46.877,68	46.877,68	46.877,68
280	1719.99.0.1.04.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	1 110	0,00	0,00	0,00	560.753,86	560.753,86	560.753,86	560.753,86
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.930.000,00	32.020.331,00	27.852.941,47	2.493.187,77	30.346.129,24	-4.583.870,76	-1.674.201,76
154	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	30.000.000,00	27.501.000,00	21.891.782,29	2.006.856,86	23.898.639,15	-6.101.360,85	-3.602.360,85
155	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	3.000.000,00	2.750.100,00	3.859.161,15	106.782,70	3.965.943,85	965.943,85	1.215.843,85
156	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	183.340,00	125.354,73	13.136,91	138.491,64	-61.508,36	-44.848,36
157	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	27.501,00	3.868,67	0,00	3.868,67	-26.131,33	-23.632,33
158	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	73.336,00	57.433,52	6.998,73	64.432,25	-15.567,75	-8.903,75
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		180.000,00	165.006,00	603.122,05	0,00	603.122,05	423.122,05	438.116,05
159	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	45.835,00	12.504,78	0,00	12.504,78	-37.495,22	-33.330,22
160	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	64.169,00	65.112,00	0,00	65.112,00	-4.888,00	943,00
161	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	36.668,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-4.000,00	-668,00
162	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	9.167,00	8.023,00	0,00	8.023,00	-1.977,00	-1.144,00
163	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	9.167,00	7.512,41	0,00	7.512,41	-2.487,59	-1.654,59
208	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	0,00	0,00	57.691,86	0,00	57.691,86	57.691,86	57.691,86
233	1723.50.0.1.07.00	INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	0,00	0,00	16.278,00	0,00	16.278,00	16.278,00	16.278,00
246	1723.50.0.1.08.00	DEMANDA 058466	2 301	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
248	1723.50.0.1.09.00	DEMANDA 059025	2 301	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
250	1723.50.0.1.10.00	DEMANDA 059295	2 301	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.200.000,00	1.100.040,00	1.037.522,95	133.991,00	1.171.513,95	-28.486,05	71.473,95
164	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	500.000,00	458.350,00	393.878,15	53.535,40	447.413,55	-52.586,45	-10.936,45
165	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	700.000,00	641.690,00	643.644,80	80.455,60	724.100,40	24.100,40	82.410,40
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		240.000,00	220.008,00	274.696,11	225.421,57	500.117,68	260.117,68	280.109,68
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	100.837,00	110.738,14	76.358,12	187.096,26	77.096,26	86.259,26
166	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	18.334,00	13.398,00	1.339,80	14.737,80	-5.262,20	-3.596,20
167	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	64.169,00	52.552,50	5.255,25	57.807,75	-12.192,25	-6.361,25
168	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	18.334,00	10.067,64	8.048,78	18.116,42	-1.883,58	-217,58
209	1729.51.0.1.04.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	2 500	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
278	1729.51.0.1.05.00	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2 500	0,00	0,00	0,00	61.714,29	61.714,29	61.714,29	61.714,29
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	111.767,99	0,00	111.767,99	111.767,99	111.767,99
254	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI	1 112	0,00	0,00	111.767,99	0,00	111.767,99	111.767,99	111.767,99
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	119.171,00	52.189,98	149.063,45	201.253,43	71.253,43	82.082,43
169	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	73.336,00	52.189,98	2.966,15	55.156,13	-24.843,87	-18.179,87
170	1729.99.0.1.02.00	SAA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2 100	50.000,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.835,00
274	1729.99.0.1.04.00	CV SESP Nº 332/2023	2 100	0,00	0,00	0,00	146.097,30	146.097,30	146.097,30	146.097,30
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		190.000,00	174.173,00	37.839,00	0,00	37.839,00	-152.161,00	-136.334,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		190.000,00	174.173,00	37.839,00	0,00	37.839,00	-152.161,00	-136.334,00
171	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	27.501,00	19.757,30	0,00	19.757,30	-10.242,70	-7.743,70
172	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.167,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
173	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.835,00
174	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	100.000,00	91.670,00	18.081,70	0,00	18.081,70	-81.918,30	-73.588,30
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.210.000,00	6.609.407,00	5.001.470,18	427.516,36	5.428.986,54	-1.781.013,46	-1.180.420,46
175	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	7.200.000,00	6.600.240,00	5.001.470,18	427.516,36	5.428.986,54	-1.771.013,46	-1.171.253,46
	1759.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.167,00
	1759.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.167,00
176	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.167,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		750.000,00	687.525,00	646.294,84	6.045,10	652.339,94	-97.660,06	-35.185,06
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	110.004,00	8.287,35	1.472,01	9.759,36	-110.240,64	-100.244,64
177	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	9.167,00	3.225,66	0,00	3.225,66	-6.774,34	-5.941,34
178	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	3.666,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,80
179	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
180	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
181	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
182	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	91.670,00	5.061,69	1.472,01	6.533,70	-93.466,30	-85.136,30
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		570.000,00	522.519,00	91.384,64	180,00	91.564,64	-478.435,36	-430.954,36
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		10.000,00	9.167,00	50.564,08	0,00	50.564,08	40.564,08	41.397,08
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	9.167,00	50.564,08	0,00	50.564,08	40.564,08	41.397,08
183	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	9.167,00	3.040,00	0,00	3.040,00	-6.960,00	-6.127,00
229	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	41.474,08	0,00	41.474,08	41.474,08	41.474,08
232	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		560.000,00	513.352,00	40.820,56	180,00	41.000,56	-518.999,44	-472.351,44
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		560.000,00	513.352,00	40.820,56	180,00	41.000,56	-518.999,44	-472.351,44
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		550.000,00	504.185,00	40.701,76	180,00	40.881,76	-509.118,24	-463.303,24
184	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	45.835,00	15.268,23	180,00	15.448,23	-34.551,77	-30.386,77
185	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	458.350,00	25.433,53	0,00	25.433,53	-474.566,47	-432.916,47
186	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.750,10	118,80	0,00	118,80	-2.881,20	-2.631,30
187	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
188	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	55.002,00	546.622,85	4.393,09	551.015,94	491.015,94	496.013,94
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	55.002,00	546.622,85	4.393,09	551.015,94	491.015,94	496.013,94
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		60.000,00	55.002,00	546.622,85	4.393,09	551.015,94	491.015,94	496.013,94
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		60.000,00	55.002,00	546.622,85	4.393,09	551.015,94	491.015,94	496.013,94
189	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	36.668,00	30.557,45	3.477,55	34.035,00	-5.965,00	-2.633,00
190	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.583,50	480,35	0,55	480,90	-4.519,10	-4.102,60
191	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	9.167,00	8.280,85	642,86	8.923,71	-1.076,29	-243,29
192	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	4.583,50	7.304,20	272,13	7.576,33	2.576,33	2.992,83

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
253	1999.99.2.5.00.00	RECEITA PROV ADM FOLHA PAGTO - PROC Nº 094/2023	1 110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.200.000,00	1.100.040,00	2.928.831,21	192.022,39	3.120.853,60	1.920.853,60	2.020.813,60
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	595.014,21	192.022,39	787.036,60	787.036,60	787.036,60
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	595.014,21	192.022,39	787.036,60	787.036,60	787.036,60
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	595.014,21	192.022,39	787.036,60	787.036,60	787.036,60
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	595.014,21	192.022,39	787.036,60	787.036,60	787.036,60
272	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155	7 100	0,00	0,00	595.014,21	192.022,39	787.036,60	787.036,60	787.036,60
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		1.000.000,00	916.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-916.700,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
193	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
194	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	458.350,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.350,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	183.340,00	2.333.817,00	0,00	2.333.817,00	2.133.817,00	2.150.477,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	183.340,00	1.083.817,00	0,00	1.083.817,00	883.817,00	900.477,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		100.000,00	91.670,00	283.817,00	0,00	283.817,00	183.817,00	192.147,00
195	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	100.000,00	91.670,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.670,00
245	2411.50.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE AES 1220-01	5 301	0,00	0,00	283.817,00	0,00	283.817,00	283.817,00	283.817,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	91.670,00	800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	708.330,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	91.670,00	800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	708.330,00
	2414.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	91.670,00	800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	708.330,00
196	2414.99.0.1.01.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5 500	100.000,00	91.670,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.670,00
235	2414.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217540	5 100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
237	2414.99.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018107	5 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
239	2414.99.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021963	5 100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
260	2414.99.0.1.05.00	CV Nº 917215/2021	5 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
206	2421.50.0.1.00.00	DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL — Exercício: 2023 — Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.99.0.1.00.00	PEM - SH-PRC-2022-76-DM		0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
256	2422.99.0.1.01.00	PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
258	2422.99.0.1.02.00	PROGRAMA NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
265	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO Nº 102897/2022	2 100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
270	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO Nº 102896/2022	2 100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.180.000,00	-11.165.406,00	-9.071.730,79	-842.377,26	-9.914.108,05	2.265.891,95	1.251.297,95
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-12.180.000,00	-11.165.406,00	-9.071.730,79	-842.377,26	-9.914.108,05	2.265.891,95	1.251.297,95
197	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-5.400.000,00	-4.950.180,00	-3.692.861,00	-410.686,93	-4.103.547,93	1.296.452,07	846.632,07
198	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-140.000,00	-128.338,00	-181.256,62	-6.335,03	-187.591,65	-47.591,65	-59.253,65
199	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.000.000,00	-5.500.200,00	-4.378.356,26	-401.371,36	-4.779.727,62	1.220.272,38	720.472,38
200	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-600.000,00	-550.020,00	-771.832,30	-21.356,55	-793.188,85	-193.188,85	-243.168,85
201	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-36.668,00	-25.071,02	-2.627,39	-27.698,41	12.301,59	8.969,59
255	9100.00.0.0.00.07	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 112	0,00	0,00	-22.353,59	0,00	-22.353,59	-22.353,59	-22.353,59
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**92.000.000,00**	**84.336.400,00**	**71.990.483,83**	**7.718.558,84**	**79.709.042,67**	**-12.290.957,33**	**-4.627.357,33**
5206	218810401	QUALY JET SANEAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	19 190			61.701,55	0,00	61.701,55	61.701,55	61.701,55
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			37.716,46	3.781,06	41.497,52	41.497,52	41.497,52
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			54.262,12	5.520,96	59.783,08	59.783,08	59.783,08
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			103.586,69	11.297,91	114.884,60	114.884,60	114.884,60
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			17.718,52	3.334,35	21.052,87	21.052,87	21.052,87
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			113.340,40	11.347,29	124.687,69	124.687,69	124.687,69
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			31,28	16,28	47,56	47,56	47,56
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			47.977,60	4.630,97	52.608,57	52.608,57	52.608,57
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			10.034,08	2.294,78	12.328,86	12.328,86	12.328,86
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			1.531,85	205,28	1.737,13	1.737,13	1.737,13
5322	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			1.618,68	0,00	1.618,68	1.618,68	1.618,68
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	19 190			61.181,17	5.348,09	66.529,26	66.529,26	66.529,26
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			119.242,00	11.924,20	131.166,20	131.166,20	131.166,20
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			598.494,64	60.831,99	659.326,63	659.326,63	659.326,63
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			132.709,73	16.254,64	148.964,37	148.964,37	148.964,37
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			577.207,39	58.905,80	636.113,19	636.113,19	636.113,19
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			413.946,21	48.288,60	462.234,81	462.234,81	462.234,81
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			746.048,85	80.538,37	826.587,22	826.587,22	826.587,22
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			526,00	52,60	578,60	578,60	578,60
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			14.578,00	1.457,80	16.035,80	16.035,80	16.035,80
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			569,48	0,00	569,48	569,48	569,48
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			4.097,60	464,71	4.562,31	4.562,31	4.562,31
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			118.641,01	12.810,97	131.451,98	131.451,98	131.451,98
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			72.067,77	6.225,55	78.293,32	78.293,32	78.293,32
5379	218810499	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	19 190			54.061,20	7.499,28	61.560,48	61.560,48	61.560,48
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			2.287.923,38	233.617,97	2.521.541,35	2.521.541,35	2.521.541,35
5381	218830102	INSS	19 190			196.432,00	9.500,86	205.932,86	205.932,86	205.932,86
5382	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			20,82	0,00	20,82	20,82	20,82
5383	218810499	GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ACAO	19 190			1.169,46	0,00	1.169,46	1.169,46	1.169,46

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		2.035.000,00	1.850.000,00	185.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			21.179,73	3.562,73	24.742,46	24.742,46	24.742,46
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			8.229,69	939,75	9.169,44	9.169,44	9.169,44
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			101.848,65	12.391,46	114.240,11	114.240,11	114.240,11
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**7.829.694,01**	**798.044,25**	**8.627.738,26**		
	TOTAL DA RECEITA					**79.820.177,84**	**8.516.603,09**	**88.336.780,93**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Aplicação							15.850.041,37		
	Conta Movimento							678.404,24		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**16.528.445,61**		
	TOTAL DO BALANCETE							**104.865.226,54**		

BORBOREMA, 30 de Novembro de 2023.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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