# 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
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 2
Despacho de Julgamento ..... 3
Contratos ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Balanços/balancetes ..... 5


## 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

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Termo Aditivo**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Termo Aditivo nº 01 a Ata de Registro 42-16/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 12.889.035/0001-02. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto do termo aditivo: a inclusão do item especificado abaixo à presente Ata, em razão do cancelamento do item 147: SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG/5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA AMPOLA C/5ML da SERVIMED COMÉRCIO LTDA; perfazendo o valor deste aditivo a importância de R$ 10.575,00 (dez mil quinhentos e setenta e cinco reais). As demais cláusulas desta ata permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de julho de 2024 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Termo Aditivo**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Termo Aditivo nº 01 a Ata de Registro 42-12/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ Nº 76.386.283/0001-13. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto do termo aditivo: a inclusão do item especificado abaixo à presente Ata, em razão do cancelamento do item 52: CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMP da SERVIMED COMÉRCIO LTDA; perfazendo o valor deste aditivo a importância de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais). As demais cláusulas desta ata permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de julho de 2024 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Termo Aditivo**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Termo Aditivo nº 01 a Ata de Registro 42-14/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ Nº 02.816.696/0001-54. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto do termo aditivo: a inclusão do item especificado abaixo à presente Ata, em razão do cancelamento do item 102: HALOPERIDOL DECANOATO 70,52/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL. FRASCO/AMP DE 1ML USO INTRAMUSCULAR da SERVIMED COMÉRCIO LTDA; perfazendo o valor deste aditivo a importância de R$ 1.388,52 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). As demais cláusulas desta ata permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de julho de 2024 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Termo Aditivo**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Termo Aditivo nº 01 a Ata de Registro 42-09/2023; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 03.948.933/0001-01. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto do termo aditivo: a inclusão do item especificado abaixo à presente Ata, em razão do cancelamento do item 30: BROMOPRIDA 10MG-CP da SERVIMED COMÉRCIO LTDA; perfazendo o valor deste aditivo a importância de R$ 1.938,00 (um mil novecentos e trinta e oito reais). As demais cláusulas desta ata permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de julho de 2024 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Contrato**
**Processo Licitatório nº 1502/2022, Pregão Eletrônico nº 019/2022**

Termo Aditivo nº 03 ao 69/2022, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ nº 35.820.448/0094-35. Objeto Contratual: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CORREÇÃO DE PH COM UTILIZAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), NO POÇO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DO SISTEMA, LOCAÇÃO DE 01 TANQUE DE CRIOGÊNICO E 01 VAPORIZADOR DE CO2, FORNECIMENTO DO DIÓXIDO DE CARBONO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, em

conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal de Borborema e características técnicas dos materiais constantes dos anexos que integram o Edital. Objeto do termo aditivo: Renovação contratual por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/06/2024 e término em 26/06/2025 e aplicando o último Índice De Preços ao Consumidor Ampliado – IpcA disponível, que corresponde a 3,93% (três vírgula noventa e três por cento) perfazendo no valor total de R$ 281.856,12 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 27 de junho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 27 de junho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Ata de Registro de Preços**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Ata de Registro nº 42-33/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 33.735.524/0001-80. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor: R$ 1.768,50 ( um mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), Vigência: iniciando-se em 05/07/2024 e com término em 08/10/2024. Data da Assinatura: 05 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de julho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal. - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Ata de Registro de Preços**
**PROCESSO LICITATÓRIO 136/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023**

Ata de Registro nº 42-04/2023; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 04.851.958/0001-47. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor: R$ 1.852,50 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/10/2023 e com término em 08/10/2024. Data da Assinatura: 09 de outubro de 2023 - Prefeitura Municipal de Borborema, 09 de outubro de 2023 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal. - PUBLIQUE-SE.

.....

## Despacho de Julgamento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
**COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES**
**Decisão de 15/07/2024**
**PROCESSO Nº 154/2023 – CHAMADA PÚBLICA 004/2023**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIRO, PINTORES E SERRALHEIRO, PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS; Decisão: Classificou, julgou e declarou aceita a proposta de credenciamento apresentada pela empresa 55.672.350 LUIS GUSTAVO GODOY DO CARMO, inscrita no CNPJ 55.672.350/0001-96 para o item 3 – Serviços temporários – Tipo Pintor. Novas propostas de credenciamentos poderão ser realizadas por qualquer interessado enquanto vigente o presente chamamento público, nos moldes do Instrumento Convocatório. Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de Julho de 2024. Tatiane De Martin. Presidente da Comissão de Licitação.

.....

## Contratos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Contrato**
**Processo Administrativo nº 79/2024, Dispensa de Licitação nº 47/2024**

Contrato 48/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: EMPRESA JORNALÍSTICA PRATES & CIA LTDA - CNPJ Nº 07.138.745/0001-60. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E PRODUÇÃO DO 6º FESTIVAL DE MÚSICA SERTANEJA RAÍZ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JULHO DE 2024. Fundamentação: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R$ 13.150,00 (treze mil e cento e cinquenta reais); período de vigência: 03 (três) meses, com início em 28/06/2024 e com término em 27/09/2024. Data da Assinatura: 28 de junho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 28 de junho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Contrato**
**Processo Administrativo nº 88/2024, Dispensa de Licitação nº 53/2024**

Contrato 60/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: ODONTOLOGIA BIASOTTO LTDA – CNPJ Nº 53.903.277/0001-90. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA, VISANDO FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Fundamentação: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R$ 31.750,00 (trinta e um mil

setecentos e cinquenta reais); período de vigência: 12 (doze) meses, com início em 28/06/2024 e com término em 27/06/2025. Data da Assinatura: 28 de junho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 28 de junho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Contrato**
**Processo Administrativo nº 83/2024 – Dispensa de Licitação nº 50/2024.**

Contrato 61/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: BASEQUIMICA S.A. - CNPJ Nº 65.763.377/0001-48. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO 50% LÍQUIDO PARA TESTES NO TRATAMENTO DE REDUÇÃO DO PH NA ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO JARDIM ITÁLIA E JARDIM ALTOS DO OURO VERDE. Fundamentação: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais); período de vigência: 02 (dois) meses, com início em 01/07/2024 e com término em 31/08/2024. Ficha nº 115. Data da Assinatura: 01 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 01 de julho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP**
**Extrato de Contrato**
**Processo Licitatório nº 100/2024 – Inexigibilidade nº 009/2024**

Contrato 65/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: TRAIA VEIA PRODUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 22.981.973/0001-91. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “TRAIA VÉIA” PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.775 DE 13 DE JULHO DE 2023. Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); período de vigência: 03 (três) meses a partir de sua emissão, ou seja, de 04/07/2024 e com término em 03/10/2024. Ficha nº 163. Data da Assinatura: 04 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 04 de julho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

**Terça-feira, 16 de julho de 2024** | **Ano IX | Edição nº 1908** | **Página 5 de 46**


## 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 JUNHO - GERAL
Exercício: 2024
Página: 1/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | OBRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 2 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 484.765,60 | 263.736,01 | 51.498,39 | 315.234,40 | 0,00 | 263.736,01 | 51.498,39 | 315.234,40 | 0,00 | 263.736,01 | 51.498,39 | 315.234,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 3 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 106.143,68 | 49.018,79 | 9.837,53 | 58.856,32 | 0,00 | 49.018,79 | 9.837,53 | 58.856,32 | 0,00 | 49.018,79 | 9.837,53 | 58.856,32 | 0,00 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 110 | 4 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 5 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.175,37 | 5.365,14 | 2.459,49 | 7.824,63 | 0,00 | 5.365,14 | 2.459,49 | 7.824,63 | 0,00 | 5.365,14 | 2.459,49 | 7.824,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.686,43 | 11.318,98 | 2.994,59 | 14.313,57 | 0,00 | 11.318,98 | 2.994,59 | 14.313,57 | 0,00 | 11.318,98 | 2.994,59 | 14.313,57 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 8 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 32.563,65 | 52.934,48 | 14.501,87 | 67.436,35 | 20.567,30 | 34.596,63 | 12.272,42 | 46.869,05 | 20.567,30 | 34.596,63 | 12.272,42 | 46.869,05 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.262,12 | 67.498,97 | 1.238,91 | 68.737,88 | 25.249,74 | 37.004,56 | 6.483,58 | 43.488,14 | 25.249,74 | 37.004,56 | 6.483,58 | 43.488,14 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 56.341,00 | 36.382,50 | 7.276,50 | 43.659,00 | 0,00 | 36.382,50 | 7.276,50 | 43.659,00 | 0,00 | 36.382,50 | 7.276,50 | 43.659,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.661,00 | 0,00 | 8.339,00 | 8.339,00 | 4.453,00 | 0,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 4.453,00 | 0,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 12 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 396.984,92 | 252.387,56 | 50.627,52 | 303.015,08 | 0,00 | 252.387,56 | 50.627,52 | 303.015,08 | 0,00 | 252.387,56 | 50.627,52 | 303.015,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 13 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 96.366,89 | 53.001,34 | 10.631,77 | 63.633,11 | 0,00 | 53.001,34 | 10.631,77 | 63.633,11 | 0,00 | 53.001,34 | 10.631,77 | 63.633,11 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.310.000,00** | **0,00** | **2.310.000,00** | **1.358.350,66** | **792.243,77** | **159.405,57** | **951.649,34** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.310.000,00** | **0,00** | **2.310.000,00** | **1.358.350,66** | **792.243,77** | **159.405,57** | **951.649,34** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | 0,00 |
| | **Total por Órgão** | | | **2.310.000,00** | **0,00** | **2.310.000,00** | **1.358.350,66** | **792.243,77** | **159.405,57** | **951.649,34** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | 0,00 |
| | **Total Orçamentário CÂMARA** | | | **2.310.000,00** | **0,00** | **2.310.000,00** | **1.358.350,66** | **792.243,77** | **159.405,57** | **951.649,34** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | **50.270,04** | **743.411,51** | **157.967,79** | **901.379,30** | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 2/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 1 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 375.881,32 | 373.801,03 | 90.317,65 | 464.118,68 | 0,00 | 373.801,03 | 90.317,65 | 464.118,68 | 0,00 | 373.801,03 | 90.317,65 | 464.118,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 2 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 123.720,80 | 79.000,82 | -7.721,62 | 71.279,20 | 0,00 | 79.000,82 | -7.721,62 | 71.279,20 | 0,00 | 71.279,20 | 0,00 | 71.279,20 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 3 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.051,37 | 0,00 | 2.948,63 | 2.948,63 | 0,00 | 0,00 | 2.948,63 | 2.948,63 | 0,00 | 0,00 | 2.948,63 | 2.948,63 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 593,70 | 19.406,30 | 0,00 | 19.406,30 | 0,00 | 19.406,30 | 0,00 | 19.406,30 | 0,00 | 19.406,30 | 0,00 | 19.406,30 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110 | 5 | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 280,60 | 6.719,40 | 0,00 | 6.719,40 | 0,00 | 6.719,40 | 0,00 | 6.719,40 | 0,00 | 6.719,40 | 0,00 | 6.719,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 6 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 7 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.144,71 | 18.848,51 | 1.006,78 | 19.855,29 | 0,00 | 18.848,51 | 1.006,78 | 19.855,29 | 0,00 | 18.492,00 | 1.363,29 | 19.855,29 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 8 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 9 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 16.762,02 | 27.621,88 | 616,10 | 28.237,98 | 0,00 | 27.621,88 | 616,10 | 28.237,98 | 0,00 | 27.621,88 | 616,10 | 28.237,98 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 10 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 160,00 | 34.840,00 | 0,00 | 34.840,00 | 18.340,00 | 13.750,00 | 2.750,00 | 16.500,00 | 18.340,00 | 13.750,00 | 2.750,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.913,00 | 2.087,00 | 0,00 | 2.087,00 | 0,00 | 2.087,00 | 0,00 | 2.087,00 | 0,00 | 1.550,00 | 537,00 | 2.087,00 | 0,00 |
| 04.244.0002.2004 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 12 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 600,46 | 5.519,07 | 880,47 | 6.399,54 | 1.026,47 | 5.373,07 | 880,47 | 6.253,54 | 146,00 | 5.373,07 | 0,00 | 5.373,07 | 880,47 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 13 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 138,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 14 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 33,08 | 7.966,92 | 0,00 | 7.966,92 | 1.600,00 | 5.336,92 | 1.030,00 | 6.366,92 | 1.600,00 | 3.416,92 | 2.950,00 | 6.366,92 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110 | 15 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.190.000,00** | **11.000,00** | **1.201.000,00** | **536.279,06** | **576.672,93** | **88.048,01** | **664.720,94** | **20.966,47** | **552.806,93** | **91.828,01** | **644.634,94** | **20.086,00** | **542.271,80** | **101.482,67** | **643.754,47** | 880,47 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.190.000,00** | **11.000,00** | **1.201.000,00** | **536.279,06** | **576.672,93** | **88.048,01** | **664.720,94** | **20.966,47** | **552.806,93** | **91.828,01** | **644.634,94** | **20.086,00** | **542.271,80** | **101.482,67** | **643.754,47** | 880,47 |
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1002 | OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 16 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 17 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.042,28 | 0,00 | 12.957,72 | 12.957,72 | 6.478,86 | 0,00 | 6.478,86 | 6.478,86 | 6.478,86 | 0,00 | 6.478,86 | 6.478,86 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 18 | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | 1.726.928,61 | 1.389.034,26 | 364.037,13 | 1.753.071,39 | 0,00 | 1.389.034,26 | 364.037,13 | 1.753.071,39 | 0,00 | 1.389.034,26 | 364.037,13 | 1.753.071,39 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 19 | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 617.554,41 | 270.509,31 | -28.063,72 | 242.445,59 | 62,04 | 270.509,31 | -28.063,72 | 242.445,59 | 0,00 | 242.383,55 | 0,00 | 242.383,55 | 62,04 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 20 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 36.371,67 | 27.481,03 | 6.147,30 | 33.628,33 | 0,00 | 27.481,03 | 6.147,30 | 33.628,33 | 0,00 | 27.481,03 | 6.147,30 | 33.628,33 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 21 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.022,71 | 6.977,29 | 0,00 | 6.977,29 | 0,00 | 6.977,29 | 0,00 | 6.977,29 | 0,00 | 6.977,29 | 0,00 | 6.977,29 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.419,59 | 0,00 | 17.580,41 | 17.580,41 | 8.790,23 | 0,00 | 8.790,18 | 8.790,18 | 8.790,23 | 0,00 | 8.790,18 | 8.790,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 23 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 24 | 500.000,00 | -20.000,00 | 480.000,00 | 107.974,79 | 282.065,37 | 89.959,84 | 372.025,21 | 78.501,29 | 256.566,15 | 54.641,12 | 311.207,27 | 60.817,94 | 233.606,14 | 59.917,78 | 293.523,92 | 17.683,35 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 110 | 25 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 26 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 159.997,37 | 135.242,03 | 34.760,60 | 170.002,63 | 16.112,04 | 124.546,43 | 29.344,16 | 153.890,59 | 16.112,04 | 124.546,43 | 29.344,16 | 153.890,59 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 27 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 538.993,79 | 776.544,99 | 84.461,22 | 861.006,21 | 364.957,40 | 451.881,13 | 66.730,85 | 518.611,98 | 342.394,23 | 402.309,67 | 93.739,14 | 496.048,81 | 22.563,17 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 28 | 700.000,00 | -10.000,00 | 690.000,00 | 200.068,72 | 456.500,85 | 33.430,43 | 489.931,28 | 249.705,28 | 214.683,62 | 52.994,59 | 267.678,21 | 222.253,07 | 188.650,70 | 51.575,30 | 240.226,00 | 27.452,21 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 29 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 79,10 | 489.920,90 | 0,00 | 489.920,90 | 250.217,56 | 200.323,34 | 39.380,00 | 239.703,34 | 250.217,56 | 200.323,34 | 39.380,00 | 239.703,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110 | 30 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 494.433,01 | 414.145,92 | 81.421,07 | 495.566,99 | 55.883,34 | 414.145,92 | 81.421,07 | 495.566,99 | 0,00 | 338.612,24 | 101.071,41 | 439.683,65 | 55.883,34 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 31 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 147.703,05 | 70.482,11 | 31.814,84 | 102.296,95 | 6.972,25 | 70.482,11 | 31.814,84 | 102.296,95 | 0,00 | 63.532,86 | 31.791,84 | 95.324,70 | 6.972,25 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 32 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 599,17 | 0,00 | 1.400,83 | 1.400,83 | 700,39 | 0,00 | 700,44 | 700,44 | 700,39 | 0,00 | 700,44 | 700,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 33 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 36.405,02 | 6.694,98 | 4.900,00 | 11.594,98 | 5.885,00 | 5.709,98 | 0,00 | 5.709,98 | 5.885,00 | 5.709,98 | 0,00 | 5.709,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120 | 34 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.015,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 |
| 06.181.0003.2006 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 35 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 578.246,41 | 463.181,51 | 118.572,08 | 581.753,59 | 0,00 | 463.181,51 | 118.572,08 | 581.753,59 | 0,00 | 463.181,51 | 118.572,08 | 581.753,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 36 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 185.585,03 | 89.170,99 | -9.756,02 | 79.414,97 | 0,00 | 89.170,99 | -9.756,02 | 79.414,97 | 0,00 | 79.414,97 | 0,00 | 79.414,97 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 37 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 38 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 39 | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 4.059,20 | 25.283,20 | 5.657,60 | 30.940,80 | 0,00 | 25.283,20 | 5.657,60 | 30.940,80 | 0,00 | 25.283,20 | 5.657,60 | 30.940,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 40 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 131.417,94 | 90.378,03 | 8.204,03 | 98.582,06 | 23.890,14 | 65.253,25 | 30.999,17 | 96.252,42 | 2.329,64 | 63.888,44 | 10.803,48 | 74.691,92 | 21.560,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 41 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 42 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 26.913,49 | 53.395,61 | 4.690,90 | 58.086,51 | 3.235,90 | 51.880,87 | 5.705,64 | 57.586,51 | 500,00 | 44.162,22 | 10.688,39 | 54.850,61 | 2.735,90 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 43 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 44 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 260,00 | 199.740,00 | 0,00 | 199.740,00 | 96.285,00 | 86.185,00 | 17.270,00 | 103.455,00 | 96.285,00 | 86.185,00 | 17.270,00 | 103.455,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 45 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.033,07 | 6.966,93 | 0,00 | 6.966,93 | 0,00 | 6.966,93 | 0,00 | 6.966,93 | 0,00 | 6.536,93 | 430,00 | 6.966,93 | 0,00 |
| 06.181.0003.2007 | AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 46 | 200.000,00 | -148.000,00 | 52.000,00 | 429,28 | 51.570,72 | 0,00 | 51.570,72 | 0,00 | 51.570,72 | 0,00 | 51.570,72 | 0,00 | 51.570,72 | 0,00 | 51.570,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 47 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.046,85 | 15.347,28 | 605,87 | 15.953,15 | 1.843,79 | 12.871,44 | 1.843,79 | 14.715,23 | 1.237,92 | 11.637,03 | 2.472,33 | 14.109,36 | 605,87 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 555 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.190,48 | 0,00 | 19.809,52 | 19.809,52 | 8.088,96 | 0,00 | 11.720,56 | 11.720,56 | 8.088,96 | 0,00 | 11.720,56 | 11.720,56 | 0,00 |
| 09.272.0002.2008 | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110 | 48 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 83.262,94 | 58.439,85 | 13.297,21 | 71.737,06 | 0,00 | 58.439,85 | 13.297,21 | 71.737,06 | 0,00 | 58.439,85 | 13.297,21 | 71.737,06 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110 | 49 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 41.560,86 | 27.865,95 | 5.573,19 | 33.439,14 | 0,00 | 27.865,95 | 5.573,19 | 33.439,14 | 0,00 | 27.865,95 | 5.573,19 | 33.439,14 | 0,00 |
| 28.843.0002.0001 | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 50 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 41.072,29 | 642.203,33 | 16.724,38 | 658.927,71 | 0,00 | 642.203,33 | 16.724,38 | 658.927,71 | 0,00 | 642.203,33 | 16.724,38 | 658.927,71 | 0,00 |
| 28.843.0002.0002 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 51 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 129.735,21 | 116.632,21 | 23.632,58 | 140.264,79 | 0,00 | 116.632,21 | 23.632,58 | 140.264,79 | 0,00 | 116.632,21 | 23.632,58 | 140.264,79 | 0,00 |
| 28.843.0002.0003 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110 | 52 | 100.000,00 | -87.000,00 | 13.000,00 | 4.272,26 | 8.343,42 | 384,32 | 8.727,74 | 0,00 | 8.343,42 | 384,32 | 8.727,74 | 0,00 | 8.343,42 | 384,32 | 8.727,74 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 53 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 191.818,22 | 156.818,15 | 31.363,63 | 188.181,78 | 0,00 | 156.818,15 | 31.363,63 | 188.181,78 | 0,00 | 156.818,15 | 31.363,63 | 188.181,78 | 0,00 |
| 99.999.0002.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110 | 54 | 452.639,73 | 0,00 | 452.639,73 | 452.639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **13.462.639,73** | **63.000,00** | **13.525.639,73** | **6.220.151,55** | **6.331.921,22** | **973.566,96** | **7.305.488,18** | **1.177.609,47** | **5.295.992,39** | **987.404,95** | **6.283.397,34** | **1.022.090,84** | **5.066.315,42** | **1.061.563,29** | **6.127.878,71** | 155.518,63 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **13.462.639,73** | **63.000,00** | **13.525.639,73** | **6.220.151,55** | **6.331.921,22** | **973.566,96** | **7.305.488,18** | **1.177.609,47** | **5.295.992,39** | **987.404,95** | **6.283.397,34** | **1.022.090,84** | **5.066.315,42** | **1.061.563,29** | **6.127.878,71** | 155.518,63 |
| 02.03 | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.1003 | OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 55 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0004.1004 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 56 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 119.513,78 | 314.616,60 | 45.869,62 | 360.486,22 | 0,00 | 305.684,80 | 54.801,42 | 360.486,22 | 0,00 | 305.684,80 | 54.801,42 | 360.486,22 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 57 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 58 | 10.000,00 | 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 |
| 15.451.0004.1006 | OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 59 | 400.000,00 | -263.340,00 | 136.660,00 | 123.120,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 552 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0004.2009 | CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 60 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 61 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.412,00 | 15.588,00 | 0,00 | 15.588,00 | 7.794,00 | 6.495,00 | 1.299,00 | 7.794,00 | 7.794,00 | 6.495,00 | 1.299,00 | 7.794,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 62 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 63 | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 1.562.975,14 | 1.025.641,98 | 241.382,88 | 1.267.024,86 | 0,00 | 1.025.641,98 | 241.382,88 | 1.267.024,86 | 0,00 | 1.025.641,98 | 241.382,88 | 1.267.024,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 64 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 512.894,16 | 219.426,34 | -22.320,50 | 197.105,84 | 0,00 | 219.426,34 | -22.320,50 | 197.105,84 | 0,00 | 197.105,84 | 0,00 | 197.105,84 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 65 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 146.509,63 | 93.313,00 | 20.177,37 | 113.490,37 | 0,00 | 93.313,00 | 20.177,37 | 113.490,37 | 0,00 | 93.313,00 | 20.177,37 | 113.490,37 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 66 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 693,92 | 11.665,75 | 10.640,33 | 22.306,08 | 0,00 | 11.665,75 | 10.640,33 | 22.306,08 | 0,00 | 11.665,75 | 10.640,33 | 22.306,08 | 0,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110 | 67 | 100.000,00 | 44.000,00 | 144.000,00 | 41.817,68 | 79.663,25 | 22.519,07 | 102.182,32 | 22.519,07 | 79.663,25 | 22.519,07 | 102.182,32 | 0,00 | 56.628,97 | 23.034,28 | 79.663,25 | 22.519,07 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 68 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.590,00 | 265,00 | 145,00 | 410,00 | 0,00 | 265,00 | 145,00 | 410,00 | 0,00 | 265,00 | 145,00 | 410,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 69 | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 320.189,29 | 914.244,16 | 125.566,55 | 1.039.810,71 | 302.758,50 | 645.683,08 | 165.201,08 | 810.884,16 | 228.926,55 | 607.130,03 | 129.922,18 | 737.052,21 | 73.831,95 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 400 | 70 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 346,36 | 21.653,64 | 0,00 | 21.653,64 | 13.630,09 | 8.023,55 | 0,00 | 8.023,55 | 13.630,09 | 8.023,55 | 0,00 | 8.023,55 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 110 | 71 | 5.000,00 | 193.000,00 | 198.000,00 | 3.994,66 | 155.509,76 | 38.495,58 | 194.005,34 | 0,00 | 155.509,76 | 38.495,58 | 194.005,34 | 0,00 | 155.509,76 | 38.495,58 | 194.005,34 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 72 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 73 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 76.518,82 | 185.187,77 | 38.293,41 | 223.481,18 | 46.677,41 | 154.844,75 | 43.711,53 | 198.556,28 | 24.924,90 | 137.350,89 | 39.452,88 | 176.803,77 | 21.752,51 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 400 | 74 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 75 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 435,20 | 14.248,89 | 315,91 | 14.564,80 | 6.227,27 | 458,67 | 7.878,86 | 8.337,53 | 6.227,27 | 458,67 | 7.878,86 | 8.337,53 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 76 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 47.616,67 | 602.383,33 | 0,00 | 602.383,33 | 319.252,68 | 233.227,32 | 49.903,33 | 283.130,65 | 319.252,68 | 233.227,32 | 49.903,33 | 283.130,65 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 77 | 100.000,00 | 210.000,00 | 310.000,00 | 22.552,64 | 262.292,36 | 25.155,00 | 287.447,36 | 180.703,32 | 91.534,04 | 25.155,00 | 116.689,04 | 170.758,32 | 91.534,04 | 15.210,00 | 106.744,04 | 9.945,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 78 | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 | 18.706,06 | 31.842,05 | 10.451,89 | 42.293,94 | 26.097,89 | 16.196,05 | 10.451,89 | 26.647,94 | 15.646,00 | 12.766,05 | 3.430,00 | 16.196,05 | 10.451,89 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120 | 79 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.371,00 | 16.629,00 | 0,00 | 16.629,00 | 0,00 | 16.629,00 | 0,00 | 16.629,00 | 0,00 | 16.629,00 | 0,00 | 16.629,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 80 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 115.929,39 | 101.163,82 | 32.906,79 | 134.070,61 | 32.906,79 | 101.163,82 | 32.906,79 | 134.070,61 | 0,00 | 72.312,85 | 28.850,97 | 101.163,82 | 32.906,79 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 25.752.0004.2011 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 81 | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 105.031,75 | 18.538,25 | 66.430,00 | 84.968,25 | 69.174,15 | 10.065,00 | 71.929,10 | 81.994,10 | 2.974,15 | 10.065,00 | 5.729,10 | 15.794,10 | 66.200,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 82 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 700.132,75 | 608.699,45 | 91.167,80 | 699.867,25 | 188.360,24 | 511.503,69 | 91.167,80 | 602.671,49 | 97.195,76 | 394.424,50 | 117.082,51 | 511.507,01 | 91.164,48 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 83 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.069,39 | 26.930,61 | 0,00 | 26.930,61 | 0,00 | 26.930,61 | 0,00 | 26.930,61 | 0,00 | 26.930,61 | 0,00 | 26.930,61 | 0,00 |
| 26.782.0004.2012 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 84 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 171.713,78 | 199.486,92 | 48.799,30 | 248.286,22 | 0,00 | 199.486,92 | 48.799,30 | 248.286,22 | 0,00 | 199.486,92 | 48.799,30 | 248.286,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 85 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 76.353,18 | 43.773,58 | -5.126,76 | 38.646,82 | 0,00 | 43.773,58 | -5.126,76 | 38.646,82 | 0,00 | 38.646,82 | 0,00 | 38.646,82 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 86 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 38.940,11 | 29.184,19 | 6.875,70 | 36.059,89 | 0,00 | 29.184,19 | 6.875,70 | 36.059,89 | 0,00 | 29.184,19 | 6.875,70 | 36.059,89 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 87 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 88 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.380,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 89 | 870.000,00 | -180.000,00 | 690.000,00 | 280.048,02 | 299.124,68 | 110.827,30 | 409.951,98 | 113.802,26 | 242.795,63 | 67.120,08 | 309.915,71 | 100.036,27 | 233.459,48 | 62.690,24 | 296.149,72 | 13.765,99 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 90 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 91 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 65.144,17 | 72.720,78 | 32.135,05 | 104.855,83 | 29.375,55 | 72.720,78 | 10.466,50 | 83.187,28 | 21.668,55 | 68.816,53 | 6.663,75 | 75.480,28 | 7.707,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 92 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.300,00 | 88.700,00 | 0,00 | 88.700,00 | 45.415,00 | 35.805,00 | 7.480,00 | 43.285,00 | 45.415,00 | 35.805,00 | 7.480,00 | 43.285,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 93 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 130 | 94 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **11.260.000,00** | **167.660,00** | **11.427.660,00** | **5.020.299,55** | **5.466.653,16** | **940.707,29** | **6.407.360,45** | **1.404.694,22** | **4.351.850,56** | **1.001.060,35** | **5.352.910,91** | **1.054.449,54** | **4.082.721,55** | **919.944,68** | **5.002.666,23** | 350.244,68 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **11.260.000,00** | **167.660,00** | **11.427.660,00** | **5.020.299,55** | **5.466.653,16** | **940.707,29** | **6.407.360,45** | **1.404.694,22** | **4.351.850,56** | **1.001.060,35** | **5.352.910,91** | **1.054.449,54** | **4.082.721,55** | **919.944,68** | **5.002.666,23** | 350.244,68 |
| 02.04 | DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0006.1008 | OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 96 | 700.000,00 | -668.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.1009 | OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 97 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 553 | 0,00 | 643.359,15 | 643.359,15 | 643.359,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.1010 | OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 7/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 98 | 100.000,00 | 226.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 538 | 0,00 | 305.877,60 | 305.877,60 | 305.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.2013 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 99 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 182.344,26 | 245.416,28 | 57.239,46 | 302.655,74 | 0,00 | 245.416,28 | 57.239,46 | 302.655,74 | 0,00 | 245.416,28 | 57.239,46 | 302.655,74 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 78.821,73 | 50.858,38 | -4.680,11 | 46.178,27 | 0,00 | 50.858,38 | -4.680,11 | 46.178,27 | 0,00 | 46.178,27 | 0,00 | 46.178,27 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 101 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.698,79 | 13.175,15 | 5.126,06 | 18.301,21 | 0,00 | 13.175,15 | 5.126,06 | 18.301,21 | 0,00 | 13.175,15 | 5.126,06 | 18.301,21 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 102 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 103 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 104 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.144,23 | 92.052,27 | 7.803,50 | 99.855,77 | 1.630,00 | 83.766,41 | 14.459,36 | 98.225,77 | 1.630,00 | 83.209,64 | 15.016,13 | 98.225,77 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 106 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.816,22 | 33.952,75 | 1.231,03 | 35.183,78 | 1.231,03 | 32.256,47 | 2.927,31 | 35.183,78 | 0,00 | 26.690,64 | 7.262,11 | 33.952,75 | 1.231,03 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 107 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 440,00 | 109.560,00 | 0,00 | 109.560,00 | 41.960,00 | 56.050,00 | 11.550,00 | 67.600,00 | 41.960,00 | 56.050,00 | 11.550,00 | 67.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 108 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 109 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0006.2014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 110 | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 460.551,74 | 334.490,83 | 64.957,43 | 399.448,26 | 0,00 | 334.490,83 | 64.957,43 | 399.448,26 | 0,00 | 334.490,83 | 64.957,43 | 399.448,26 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 111 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 146.700,51 | 70.123,99 | -6.824,50 | 63.299,49 | 447,37 | 70.123,99 | -6.824,50 | 63.299,49 | 0,00 | 62.404,75 | 447,37 | 62.852,12 | 447,37 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 112 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.635,40 | 12.541,98 | 2.822,62 | 15.364,60 | 0,00 | 12.541,98 | 2.822,62 | 15.364,60 | 0,00 | 12.541,98 | 2.822,62 | 15.364,60 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 113 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 114 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 115 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 461.656,52 | 293.870,62 | 44.472,86 | 338.343,48 | 105.968,14 | 209.365,82 | 75.812,80 | 285.178,62 | 53.164,86 | 163.381,63 | 68.993,71 | 232.375,34 | 52.803,28 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 116 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 117 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 792.636,23 | 922.711,92 | 184.651,85 | 1.107.363,77 | 317.952,57 | 758.421,90 | 199.071,15 | 957.493,05 | 149.870,72 | 624.880,62 | 164.530,58 | 789.411,20 | 168.081,85 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 118 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.053,46 | 618,63 | 327,91 | 946,54 | 379,55 | 470,67 | 96,32 | 566,99 | 379,55 | 470,67 | 96,32 | 566,99 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 119 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.320,10 | 147.679,90 | 0,00 | 147.679,90 | 84.120,69 | 52.857,31 | 10.701,90 | 63.559,21 | 84.120,69 | 52.857,31 | 10.701,90 | 63.559,21 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 120 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 121 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.258,00 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **6.220.000,00** | **357.236,75** | **6.577.236,75** | **3.889.313,94** | **2.330.794,70** | **357.128,11** | **2.687.922,81** | **553.689,35** | **1.923.537,19** | **433.259,80** | **2.356.796,99** | **331.125,82** | **1.725.489,77** | **408.743,69** | **2.134.233,46** | 222.563,53 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **6.220.000,00** | **357.236,75** | **6.577.236,75** | **3.889.313,94** | **2.330.794,70** | **357.128,11** | **2.687.922,81** | **553.689,35** | **1.923.537,19** | **433.259,80** | **2.356.796,99** | **331.125,82** | **1.725.489,77** | **408.743,69** | **2.134.233,46** | 222.563,53 |
| 02.05 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0007.2015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 122 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 12.304,15 | 59.119,42 | 18.576,43 | 77.695,85 | 0,00 | 59.119,42 | 18.576,43 | 77.695,85 | 0,00 | 59.119,42 | 18.576,43 | 77.695,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 123 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.981,09 | 11.387,98 | -1.369,07 | 10.018,91 | 0,00 | 11.387,98 | -1.369,07 | 10.018,91 | 0,00 | 10.018,91 | 0,00 | 10.018,91 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 124 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 125 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 126 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 101.697,80 | 36.321,05 | 11.981,15 | 48.302,20 | 9.628,35 | 36.161,05 | 7.643,20 | 43.804,25 | 4.497,95 | 33.025,75 | 5.648,10 | 38.673,85 | 5.130,40 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110 | 127 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 128 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 129 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 130 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 587.903,33 | 19.462,67 | 142.634,00 | 162.096,67 | 143.764,00 | 18.132,67 | 440,00 | 18.572,67 | 143.524,00 | 16.944,79 | 1.387,88 | 18.332,67 | 240,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 131 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 132 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.542,00 | 24.458,00 | 0,00 | 24.458,00 | 12.684,60 | 9.541,50 | 2.231,90 | 11.773,40 | 12.684,60 | 9.541,50 | 2.231,90 | 11.773,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 133 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.880,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 20.609.0007.2054 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 134 | 17.000,00 | -9.000,00 | 8.000,00 | 396,32 | 0,00 | 7.603,68 | 7.603,68 | 3.801,84 | 0,00 | 3.801,84 | 3.801,84 | 3.801,84 | 0,00 | 3.801,84 | 3.801,84 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 135 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.206,76 | 0,00 | 5.793,24 | 5.793,24 | 2.896,62 | 0,00 | 2.896,62 | 2.896,62 | 2.896,62 | 0,00 | 2.896,62 | 2.896,62 | 0,00 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 136 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 637,84 | 0,00 | 362,16 | 362,16 | 181,08 | 0,00 | 181,08 | 181,08 | 181,08 | 0,00 | 181,08 | 181,08 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.200.000,00** | **-10.000,00** | **1.190.000,00** | **851.549,29** | **152.869,12** | **185.581,59** | **338.450,71** | **172.956,49** | **136.462,62** | **34.402,00** | **170.864,62** | **167.586,09** | **130.770,37** | **34.723,85** | **165.494,22** | 5.370,40 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.200.000,00** | **-10.000,00** | **1.190.000,00** | **851.549,29** | **152.869,12** | **185.581,59** | **338.450,71** | **172.956,49** | **136.462,62** | **34.402,00** | **170.864,62** | **167.586,09** | **130.770,37** | **34.723,85** | **165.494,22** | 5.370,40 |
| 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: 2024
Página: 9/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 137 | 200.000,00 | -199.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0008.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 138 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 74.386,30 | 57.461,96 | 18.151,74 | 75.613,70 | 0,00 | 57.461,96 | 18.151,74 | 75.613,70 | 0,00 | 57.461,96 | 18.151,74 | 75.613,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 139 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.782,40 | 11.328,05 | -1.110,45 | 10.217,60 | 0,00 | 11.328,05 | -1.110,45 | 10.217,60 | 0,00 | 10.217,60 | 0,00 | 10.217,60 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 140 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 141 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 142 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 143 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.158,06 | 10.670,16 | 171,78 | 10.841,94 | 0,00 | 10.670,16 | 171,78 | 10.841,94 | 0,00 | 10.670,16 | 171,78 | 10.841,94 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 144 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 145 | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 21.608,62 | 67.170,07 | 1.221,31 | 68.391,38 | 25.243,78 | 35.486,39 | 8.114,52 | 43.600,91 | 24.790,47 | 34.671,30 | 8.476,30 | 43.147,60 | 453,31 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 146 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.458,42 | 8.196,67 | 6.344,91 | 14.541,58 | 4.710,14 | 8.196,67 | 1.634,77 | 9.831,44 | 4.710,14 | 8.196,67 | 1.634,77 | 9.831,44 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 147 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 20.850,00 | 15.235,00 | 2.915,00 | 18.150,00 | 20.850,00 | 15.235,00 | 2.915,00 | 18.150,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 148 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.412,01 | 6.587,99 | 0,00 | 6.587,99 | 0,00 | 6.587,99 | 0,00 | 6.587,99 | 0,00 | 6.587,99 | 0,00 | 6.587,99 | 0,00 |
| 4.5.90.65 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL | 1 110 | 149 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **570.000,00** | **-169.000,00** | **401.000,00** | **175.805,81** | **200.414,90** | **24.779,29** | **225.194,19** | **50.803,92** | **144.966,22** | **29.877,36** | **174.843,58** | **50.350,61** | **143.040,68** | **31.349,59** | **174.390,27** | 453,31 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **570.000,00** | **-169.000,00** | **401.000,00** | **175.805,81** | **200.414,90** | **24.779,29** | **225.194,19** | **50.803,92** | **144.966,22** | **29.877,36** | **174.843,58** | **50.350,61** | **143.040,68** | **31.349,59** | **174.390,27** | 453,31 |
| 02.07 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0009.2017 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 150 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 22.742,63 | 38.565,96 | 8.691,41 | 47.257,37 | 0,00 | 38.565,96 | 8.691,41 | 47.257,37 | 0,00 | 38.565,96 | 8.691,41 | 47.257,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 151 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.193,42 | 7.828,60 | -1.022,02 | 6.806,58 | 0,00 | 7.828,60 | -1.022,02 | 6.806,58 | 0,00 | 6.806,58 | 0,00 | 6.806,58 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 152 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.864,98 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 0,00 | 135,02 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 153 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 154 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.102,47 | 2.393,06 | 504,47 | 2.897,53 | 220,00 | 2.393,06 | 284,47 | 2.677,53 | 220,00 | 1.617,17 | 1.060,36 | 2.677,53 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 5 100 | 539 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 41.607,44 | 6.392,56 | 0,00 | 6.392,56 | 0,00 | 6.392,56 | 0,00 | 6.392,56 | 0,00 | 6.392,56 | 0,00 | 6.392,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 155 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 521,51 | 10.478,49 | 0,00 | 10.478,49 | 4.762,95 | 4.762,95 | 952,59 | 5.715,54 | 4.762,95 | 4.762,95 | 952,59 | 5.715,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 156 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 37.285,92 | 42.473,42 | 10.240,66 | 52.714,08 | 9.750,66 | 35.733,42 | 12.318,66 | 48.052,08 | 4.662,00 | 34.871,26 | 8.092,16 | 42.963,42 | 5.088,66 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 10/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 5 100 | 540 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 157 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.291,98 | 618,63 | 89,39 | 708,02 | 277,16 | 359,05 | 71,81 | 430,86 | 277,16 | 359,05 | 71,81 | 430,86 | 0,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 5 100 | 541 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 29.350,17 | 59.649,83 | 0,00 | 59.649,83 | 0,00 | 59.649,83 | 0,00 | 59.649,83 | 0,00 | 59.649,83 | 0,00 | 59.649,83 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 158 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 200,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 13.580,00 | 9.350,00 | 1.870,00 | 11.220,00 | 13.580,00 | 9.350,00 | 1.870,00 | 11.220,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 5 100 | 542 | 0,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 27,17 | 30.072,83 | 0,00 | 30.072,83 | 0,00 | 30.072,83 | 0,00 | 30.072,83 | 0,00 | 30.072,83 | 0,00 | 30.072,83 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 159 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0009.2018 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 160 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.189,92 | 13.810,08 | 0,00 | 13.810,08 | 0,00 | 13.810,08 | 0,00 | 13.810,08 | 0,00 | 13.766,08 | 44,00 | 13.810,08 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 161 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 162 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 163 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 201.657,50 | 400.292,50 | -1.950,00 | 398.342,50 | 0,00 | 400.292,50 | -1.950,00 | 398.342,50 | 0,00 | 392.540,50 | 5.802,00 | 398.342,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110 | 164 | 120.964,46 | 0,00 | 120.964,46 | 3.484,46 | 117.480,00 | 0,00 | 117.480,00 | 0,00 | 117.480,00 | 0,00 | 117.480,00 | 0,00 | 117.480,00 | 0,00 | 117.480,00 | 0,00 |
| 23.695.0009.1012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 165 | 200.000,00 | -118.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0009.2019 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 166 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 167 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 138.221,82 | 196.112,36 | 45.665,82 | 241.778,18 | 0,00 | 196.112,36 | 45.665,82 | 241.778,18 | 0,00 | 196.112,36 | 45.665,82 | 241.778,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 168 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 54.198,78 | 40.650,11 | -4.848,89 | 35.801,22 | 0,00 | 40.650,11 | -4.848,89 | 35.801,22 | 0,00 | 35.801,22 | 0,00 | 35.801,22 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 169 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.809,40 | 16.934,23 | 1.256,37 | 18.190,60 | 0,00 | 16.934,23 | 1.256,37 | 18.190,60 | 0,00 | 16.934,23 | 1.256,37 | 18.190,60 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 170 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110 | 171 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.292,19 | 7.707,81 | 0,00 | 7.707,81 | 0,00 | 7.707,81 | 0,00 | 7.707,81 | 0,00 | 7.707,81 | 0,00 | 7.707,81 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 110 | 172 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 2.460,00 | 2.050,00 | 410,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.050,00 | 410,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 173 | 11.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 600,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 8.160,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 8.160,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 174 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.760,00 | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 175 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.775,85 | 25.139,76 | 9.084,39 | 34.224,15 | 8.249,70 | 23.488,06 | 8.706,09 | 32.194,15 | 2.030,00 | 21.760,35 | 4.214,10 | 25.974,45 | 6.219,70 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 176 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 11/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 177 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 178 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 136.070,18 | 51.841,10 | 52.088,72 | 103.929,82 | 50.376,85 | 48.061,10 | 9.787,62 | 57.848,72 | 46.081,10 | 42.967,94 | 10.585,03 | 53.552,97 | 4.295,75 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 179 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 180 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 73,33 | 69.926,67 | 0,00 | 69.926,67 | 28.308,33 | 35.128,34 | 6.490,00 | 41.618,34 | 28.308,33 | 35.128,34 | 6.490,00 | 41.618,34 | 0,00 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 181 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 182 | 7.000,00 | 29.000,00 | 36.000,00 | 26.111,95 | 13.238,05 | -3.350,00 | 9.888,05 | 0,00 | 9.888,05 | 0,00 | 9.888,05 | 0,00 | 9.888,05 | 0,00 | 9.888,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120 | 554 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0009.1013 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 183 | 280.000,00 | 118.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 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 | 550 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 551 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0009.2020 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 184 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 117.744,76 | 145.491,67 | 36.763,57 | 182.255,24 | 0,00 | 145.491,67 | 36.763,57 | 182.255,24 | 0,00 | 145.491,67 | 36.763,57 | 182.255,24 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 185 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 48.998,64 | 29.385,67 | -3.384,31 | 26.001,36 | 0,00 | 29.385,67 | -3.384,31 | 26.001,36 | 0,00 | 26.001,36 | 0,00 | 26.001,36 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 186 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.165,68 | 4.644,28 | 2.190,04 | 6.834,32 | 0,00 | 4.644,28 | 2.190,04 | 6.834,32 | 0,00 | 4.644,28 | 2.190,04 | 6.834,32 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 187 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.470,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 188 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.695,00 | 2.000,00 | 305,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.000,00 | 305,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.000,00 | 305,00 | 2.305,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 189 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 59.958,66 | 75.007,32 | 35.034,02 | 110.041,34 | 37.349,73 | 68.021,52 | 20.276,87 | 88.298,39 | 21.742,95 | 60.092,64 | 12.598,97 | 72.691,61 | 15.606,78 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 190 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 191 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 170.738,41 | 179.418,98 | 49.842,61 | 229.261,59 | 113.076,38 | 100.996,89 | 22.848,93 | 123.845,82 | 105.415,77 | 92.842,53 | 23.342,68 | 116.185,21 | 7.660,61 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 543 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 154,00 | 0,00 | 149.846,00 | 149.846,00 | 149.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 192 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 193 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 220,00 | 59.780,00 | 0,00 | 59.780,00 | 28.828,03 | 24.700,00 | 6.251,97 | 30.951,97 | 28.828,03 | 24.700,00 | 6.251,97 | 30.951,97 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110 | 194 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.333,04 | 10.713,96 | 953,00 | 11.666,96 | 0,00 | 10.713,96 | 953,00 | 11.666,96 | 0,00 | 10.713,96 | 953,00 | 11.666,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 195 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.887,01 | 1.112,99 | 0,00 | 1.112,99 | 0,00 | 1.112,99 | 0,00 | 1.112,99 | 0,00 | 1.112,99 | 0,00 | 1.112,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110 | 196 | 123.928,92 | 0,00 | 123.928,92 | 44.268,92 | 35.500,00 | 44.160,00 | 79.660,00 | 44.160,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 44.160,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 12/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.684.893,38** | **1.027.100,00** | **4.711.993,38** | **2.528.947,19** | **1.730.325,94** | **452.720,25** | **2.183.046,19** | **499.405,79** | **1.535.222,90** | **187.289,00** | **1.722.511,90** | **460.534,29** | **1.493.629,52** | **190.010,88** | **1.683.640,40** | 38.871,50 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **3.684.893,38** | **1.027.100,00** | **4.711.993,38** | **2.528.947,19** | **1.730.325,94** | **452.720,25** | **2.183.046,19** | **499.405,79** | **1.535.222,90** | **187.289,00** | **1.722.511,90** | **460.534,29** | **1.493.629,52** | **190.010,88** | **1.683.640,40** | 38.871,50 |
| 02.08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0010.1014 | OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220 | 197 | 100.000,00 | 81.000,00 | 181.000,00 | 10,62 | 89.732,34 | 91.257,04 | 180.989,38 | 56.200,86 | 23.217,44 | 101.571,08 | 124.788,52 | 56.200,86 | 23.217,44 | 101.571,08 | 124.788,52 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 220 | 198 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0010.2021 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220 | 199 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 939.934,88 | 732.192,94 | 177.872,18 | 910.065,12 | 0,00 | 732.192,94 | 177.872,18 | 910.065,12 | 0,00 | 732.192,94 | 177.872,18 | 910.065,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220 | 200 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 326.713,18 | 148.708,25 | -15.421,43 | 133.286,82 | 0,00 | 148.708,25 | -15.421,43 | 133.286,82 | 0,00 | 133.286,82 | 0,00 | 133.286,82 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220 | 201 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 113.646,87 | 27.663,84 | 8.689,29 | 36.353,13 | 0,00 | 27.663,84 | 8.689,29 | 36.353,13 | 0,00 | 27.663,84 | 8.689,29 | 36.353,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220 | 202 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.286,97 | 18.713,03 | 0,00 | 18.713,03 | 0,00 | 18.713,03 | 0,00 | 18.713,03 | 0,00 | 18.713,03 | 0,00 | 18.713,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 220 | 203 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220 | 204 | 170.000,00 | -77.000,00 | 93.000,00 | 42.503,49 | 42.480,61 | 8.015,90 | 50.496,51 | 16.139,54 | 30.863,86 | 7.524,72 | 38.388,58 | 12.107,93 | 26.923,88 | 7.433,09 | 34.356,97 | 4.031,61 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220 | 205 | 180.000,00 | 73.191,68 | 253.191,68 | 186.909,00 | 64.906,72 | 1.375,96 | 66.282,68 | 5.862,46 | 59.701,30 | 2.601,66 | 62.302,96 | 3.979,72 | 59.473,32 | 946,90 | 60.420,22 | 1.882,74 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 206 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 207 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 83.422,36 | 107.136,41 | 9.441,23 | 116.577,64 | 54.923,79 | 49.612,52 | 13.334,84 | 62.947,36 | 53.630,28 | 48.127,03 | 13.526,82 | 61.653,85 | 1.293,51 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220 | 208 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.543,00 | 2.575,00 | 7.882,00 | 10.457,00 | 7.882,00 | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 | 7.882,00 | 1.545,00 | 1.030,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220 | 209 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 220 | 210 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 280,80 | 379.719,20 | 0,00 | 379.719,20 | 196.689,78 | 151.677,11 | 31.352,31 | 183.029,42 | 196.689,78 | 151.677,11 | 31.352,31 | 183.029,42 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220 | 211 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.325,54 | 8.852,05 | 3.822,41 | 12.674,46 | 9.463,41 | 3.211,05 | 0,00 | 3.211,05 | 9.463,41 | 3.211,05 | 0,00 | 3.211,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 220 | 212 | 30.000,00 | 55.461,12 | 85.461,12 | 14.992,92 | 27.105,00 | 43.363,20 | 70.468,20 | 43.363,20 | 27.105,00 | 0,00 | 27.105,00 | 43.363,20 | 27.105,00 | 0,00 | 27.105,00 | 0,00 |
| 12.361.0010.2022 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220 | 213 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 681.337,16 | 360.754,87 | 77.907,97 | 438.662,84 | 0,00 | 360.754,87 | 77.907,97 | 438.662,84 | 0,00 | 360.754,87 | 77.907,97 | 438.662,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220 | 214 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 229.591,88 | 81.367,62 | -5.959,50 | 75.408,12 | 2.337,65 | 81.367,62 | -5.959,50 | 75.408,12 | 0,00 | 73.070,47 | 0,00 | 73.070,47 | 2.337,65 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220 | 215 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 150.862,65 | 48.263,60 | 10.873,75 | 59.137,35 | 0,00 | 48.263,60 | 10.873,75 | 59.137,35 | 0,00 | 48.263,60 | 10.873,75 | 59.137,35 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220 | 216 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.261,11 | 4.704,65 | 3.034,24 | 7.738,89 | 0,00 | 4.704,65 | 3.034,24 | 7.738,89 | 0,00 | 4.704,65 | 3.034,24 | 7.738,89 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
Página: 13/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 220 | 217 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.515,00 | 1.325,00 | 160,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.325,00 | 160,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.325,00 | 160,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220 | 218 | 165.000,00 | -6.000,00 | 159.000,00 | 121.355,94 | 24.601,80 | 13.042,26 | 37.644,06 | 2.925,60 | 14.054,94 | 22.951,52 | 37.006,46 | 637,60 | 11.161,34 | 23.557,12 | 34.718,46 | 2.288,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 220 | 219 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 137.976,18 | 248.584,49 | 63.439,33 | 312.023,82 | 62.958,68 | 227.016,98 | 40.916,01 | 267.932,99 | 44.090,83 | 187.132,06 | 61.933,08 | 249.065,14 | 18.867,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220 | 220 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.663,67 | 16.805,46 | 1.530,87 | 18.336,33 | 157,00 | 16.805,46 | 1.530,87 | 18.336,33 | 0,00 | 16.805,46 | 1.373,87 | 18.179,33 | 157,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 221 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 222 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 172.315,06 | 59.979,07 | 17.705,87 | 77.684,94 | 25.436,07 | 50.104,03 | 2.524,84 | 52.628,87 | 25.056,07 | 49.194,03 | 3.054,84 | 52.248,87 | 380,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 220 | 223 | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 1.656,25 | 274.147,75 | 74.196,00 | 348.343,75 | 696,00 | 259.961,32 | 87.986,43 | 347.947,75 | 396,00 | 213.032,84 | 134.614,91 | 347.647,75 | 300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220 | 224 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.100,74 | 3.899,26 | 0,00 | 3.899,26 | 0,00 | 3.805,77 | 93,49 | 3.899,26 | 0,00 | 3.805,77 | 93,49 | 3.899,26 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 220 | 225 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 470,00 | 219.530,00 | 0,00 | 219.530,00 | 111.290,00 | 90.695,00 | 17.545,00 | 108.240,00 | 111.290,00 | 90.695,00 | 17.545,00 | 108.240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220 | 226 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 220 | 227 | 5.000,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 714,23 | 21.285,77 | 0,00 | 21.285,77 | 0,00 | 21.285,77 | 0,00 | 21.285,77 | 0,00 | 21.285,77 | 0,00 | 21.285,77 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220 | 228 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0011.1015 | OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 212 | 229 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 213 | 230 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 212 | 231 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 213 | 232 | 70.000,00 | -47.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0011.2023 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 212 | 233 | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 995.707,78 | 1.032.532,51 | 241.759,71 | 1.274.292,22 | 0,00 | 1.032.532,51 | 241.759,71 | 1.274.292,22 | 0,00 | 1.032.532,51 | 241.759,71 | 1.274.292,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 212 | 234 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 362.206,86 | 207.045,93 | -19.252,79 | 187.793,14 | 583,47 | 207.045,93 | -19.252,79 | 187.793,14 | 0,00 | 186.665,41 | 544,26 | 187.209,67 | 583,47 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 212 | 235 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 50.702,62 | 50.578,11 | 13.719,27 | 64.297,38 | 0,00 | 50.578,11 | 13.719,27 | 64.297,38 | 0,00 | 50.578,11 | 13.719,27 | 64.297,38 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 212 | 236 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.691,74 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 212 | 237 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212 | 238 | 175.000,00 | -40.000,00 | 135.000,00 | 66.202,55 | 64.619,76 | 4.177,69 | 68.797,45 | 6.345,13 | 51.478,12 | 14.256,39 | 65.734,51 | 3.062,94 | 28.461,60 | 33.990,72 | 62.452,32 | 3.282,19 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 212 | 239 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 86.823,00 | 51.976,87 | 1.200,13 | 53.177,00 | 6.044,63 | 46.141,07 | 2.008,30 | 48.149,37 | 5.027,63 | 45.796,07 | 1.336,30 | 47.132,37 | 1.017,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212 | 240 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.607,46 | 14.436,15 | 20.956,39 | 35.392,54 | 17.962,62 | 14.436,15 | 2.993,77 | 17.429,92 | 17.962,62 | 14.436,15 | 2.993,77 | 17.429,92 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 14/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212 | 241 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 58.813,83 | 89.223,07 | 1.963,10 | 91.186,17 | 15.153,10 | 74.383,07 | 2.997,73 | 77.380,80 | 13.805,37 | 61.777,40 | 14.255,67 | 76.033,07 | 1.347,73 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 212 | 242 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.082,05 | 17.917,95 | 0,00 | 17.917,95 | 4.702,00 | 10.717,30 | 2.498,65 | 13.215,95 | 4.702,00 | 10.717,30 | 2.498,65 | 13.215,95 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 212 | 243 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.437,42 | 1.142,08 | 420,50 | 1.562,58 | 610,77 | 801,19 | 150,62 | 951,81 | 610,77 | 801,19 | 150,62 | 951,81 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 212 | 244 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 301,00 | 589.699,00 | 0,00 | 589.699,00 | 321.987,61 | 222.084,49 | 45.626,90 | 267.711,39 | 321.987,61 | 222.084,49 | 45.626,90 | 267.711,39 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 212 | 245 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 1.641,11 | 3.907,00 | 10.451,89 | 14.358,89 | 12.571,89 | 1.787,00 | 10.451,89 | 12.238,89 | 2.120,00 | 1.787,00 | 0,00 | 1.787,00 | 10.451,89 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 212 | 246 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 6.975,95 | 20.624,05 | 7.400,00 | 28.024,05 | 7.400,00 | 20.624,05 | 0,00 | 20.624,05 | 7.400,00 | 20.624,05 | 0,00 | 20.624,05 | 0,00 |
| 12.365.0011.2024 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 213 | 247 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 216.792,01 | 380.889,13 | 92.318,86 | 473.207,99 | 0,00 | 380.889,13 | 92.318,86 | 473.207,99 | 0,00 | 380.889,13 | 92.318,86 | 473.207,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 213 | 248 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 93.858,65 | 83.591,23 | -7.449,88 | 76.141,35 | 595,37 | 83.591,23 | -7.449,88 | 76.141,35 | 0,00 | 74.991,40 | 554,58 | 75.545,98 | 595,37 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 213 | 249 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.617,24 | 24.530,70 | 7.852,06 | 32.382,76 | 0,00 | 24.530,70 | 7.852,06 | 32.382,76 | 0,00 | 24.530,70 | 7.852,06 | 32.382,76 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 213 | 250 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.024,65 | 4.975,35 | 0,00 | 4.975,35 | 0,00 | 4.975,35 | 0,00 | 4.975,35 | 0,00 | 4.975,35 | 0,00 | 4.975,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 213 | 251 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 213 | 252 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 63.196,91 | 63.875,94 | 2.927,15 | 66.803,09 | 7.053,15 | 59.749,94 | 4.727,15 | 64.477,09 | 2.326,00 | 54.231,14 | 5.518,80 | 59.749,94 | 4.727,15 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 213 | 253 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 71.733,38 | 127.713,12 | 553,50 | 128.266,62 | 1.764,45 | 117.826,35 | 9.964,27 | 127.790,62 | 476,00 | 117.036,35 | 9.465,82 | 126.502,17 | 1.288,45 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213 | 254 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213 | 255 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 54.573,68 | 87.758,50 | 7.667,82 | 95.426,32 | 26.581,74 | 60.878,99 | 14.845,53 | 75.724,52 | 19.701,80 | 50.863,32 | 17.981,26 | 68.844,58 | 6.879,94 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 213 | 256 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.965,65 | 10.034,35 | 0,00 | 10.034,35 | 784,50 | 7.535,70 | 2.498,65 | 10.034,35 | 0,00 | 6.751,20 | 2.498,65 | 9.249,85 | 784,50 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 213 | 257 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.131,87 | 618,63 | 249,50 | 868,13 | 396,66 | 392,26 | 79,21 | 471,47 | 396,66 | 392,26 | 79,21 | 471,47 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 213 | 258 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 510,00 | 209.490,00 | 0,00 | 209.490,00 | 103.265,00 | 88.166,67 | 18.058,33 | 106.225,00 | 103.265,00 | 88.166,67 | 18.058,33 | 106.225,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 213 | 259 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.608,00 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 3.412,00 | 980,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 213 | 260 | 20.000,00 | 71.000,00 | 91.000,00 | 14.443,00 | 37.197,00 | 39.360,00 | 76.557,00 | 39.360,00 | 37.197,00 | 0,00 | 37.197,00 | 39.360,00 | 37.197,00 | 0,00 | 37.197,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **12.690.000,00** | **138.652,80** | **12.828.652,80** | **5.602.387,91** | **6.207.111,42** | **1.019.153,47** | **7.226.264,89** | **1.169.488,13** | **5.071.428,92** | **1.047.843,89** | **6.119.272,81** | **1.106.992,08** | **4.867.373,38** | **1.189.403,38** | **6.056.776,76** | 62.496,05 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **12.690.000,00** | **138.652,80** | **12.828.652,80** | **5.602.387,91** | **6.207.111,42** | **1.019.153,47** | **7.226.264,89** | **1.169.488,13** | **5.071.428,92** | **1.047.843,89** | **6.119.272,81** | **1.106.992,08** | **4.867.373,38** | **1.189.403,38** | **6.056.776,76** | 62.496,05 |
| 02.09 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0010.2025 | FUNDEB - MANUTENÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 261 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.012.761,09 | 548.570,73 | 138.668,18 | 687.238,91 | 0,00 | 548.570,73 | 138.668,18 | 687.238,91 | 0,00 | 548.570,73 | 138.668,18 | 687.238,91 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 15/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 262 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 279.948,85 | 120.132,33 | -10.081,18 | 110.051,15 | 1.520,86 | 120.132,33 | -10.081,18 | 110.051,15 | 0,00 | 106.989,53 | 1.540,76 | 108.530,29 | 1.520,86 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261 | 263 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261 | 264 | 10.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 171,48 | 31.828,52 | 0,00 | 31.828,52 | 0,00 | 31.828,52 | 0,00 | 31.828,52 | 0,00 | 31.828,52 | 0,00 | 31.828,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262 | 265 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.450,01 | 0,00 | 549,99 | 549,99 | 549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 92265 | 544 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.030,36 | 26.969,64 | 0,00 | 26.969,64 | 0,00 | 26.969,64 | 0,00 | 26.969,64 | 0,00 | 26.969,64 | 0,00 | 26.969,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262 | 266 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 262 | 267 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 17.800,00 | 117.200,00 | 0,00 | 117.200,00 | 60.291,96 | 44.878,33 | 12.029,71 | 56.908,04 | 60.291,96 | 44.878,33 | 12.029,71 | 56.908,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262 | 268 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.700,91 | 0,00 | 3.299,09 | 3.299,09 | 3.299,09 | 0,00 | 3.299,09 | 3.299,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,09 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92265 | 545 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 2.412,55 | 78.587,45 | 0,00 | 78.587,45 | 0,00 | 78.587,45 | 0,00 | 78.587,45 | 0,00 | 78.587,45 | 0,00 | 78.587,45 | 0,00 |
| 12.365.0011.2026 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 269 | 1.930.000,00 | -32.000,00 | 1.898.000,00 | 1.078.314,62 | 665.448,90 | 154.236,48 | 819.685,38 | 0,00 | 665.448,90 | 154.236,48 | 819.685,38 | 0,00 | 665.448,90 | 154.236,48 | 819.685,38 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 270 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 316.008,98 | 145.415,51 | -11.424,49 | 133.991,02 | 2.924,25 | 145.415,51 | -11.424,49 | 133.991,02 | 0,00 | 127.943,68 | 3.123,09 | 131.066,77 | 2.924,25 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261 | 271 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261 | 272 | 10.000,00 | 27.000,00 | 37.000,00 | 102,20 | 36.897,80 | 0,00 | 36.897,80 | 0,00 | 36.897,80 | 0,00 | 36.897,80 | 0,00 | 36.897,80 | 0,00 | 36.897,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262 | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 92268 | 546 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 3.017,13 | 25.982,87 | 0,00 | 25.982,87 | 0,00 | 25.982,87 | 0,00 | 25.982,87 | 0,00 | 25.982,87 | 0,00 | 25.982,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262 | 274 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 262 | 275 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 1.350,00 | 218.650,00 | 0,00 | 218.650,00 | 123.443,12 | 77.637,90 | 17.568,98 | 95.206,88 | 123.443,12 | 77.637,90 | 17.568,98 | 95.206,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262 | 276 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92268 | 547 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.418,40 | 15.581,60 | 0,00 | 15.581,60 | 0,00 | 15.581,60 | 0,00 | 15.581,60 | 0,00 | 15.581,60 | 0,00 | 15.581,60 | 0,00 |
| 12.365.0011.2027 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 277 | 1.930.000,00 | -27.000,00 | 1.903.000,00 | 1.146.374,89 | 607.183,44 | 149.441,67 | 756.625,11 | 0,00 | 607.183,44 | 149.441,67 | 756.625,11 | 0,00 | 607.183,44 | 149.441,67 | 756.625,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 278 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 336.290,43 | 128.860,53 | -10.150,96 | 118.709,57 | 2.485,31 | 128.860,53 | -10.150,96 | 118.709,57 | 0,00 | 114.122,83 | 2.101,43 | 116.224,26 | 2.485,31 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261 | 279 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261 | 280 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 507,43 | 19.492,57 | 0,00 | 19.492,57 | 0,00 | 19.492,57 | 0,00 | 19.492,57 | 0,00 | 19.492,57 | 0,00 | 19.492,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262 | 281 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 16/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 282 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 262 | 283 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 13.268,20 | 186.731,80 | 0,00 | 186.731,80 | 107.912,47 | 64.849,33 | 13.970,00 | 78.819,33 | 107.912,47 | 64.849,33 | 13.970,00 | 78.819,33 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262 | 284 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0010.2028 | FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 285 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 79.702,27 | 40.407,84 | 4.889,89 | 45.297,73 | 0,00 | 40.407,84 | 4.889,89 | 45.297,73 | 0,00 | 40.407,84 | 4.889,89 | 45.297,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 286 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.059,55 | 8.377,51 | -437,06 | 7.940,45 | 0,00 | 8.377,51 | -437,06 | 7.940,45 | 0,00 | 7.940,45 | 0,00 | 7.940,45 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261 | 287 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261 | 288 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262 | 289 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262 | 290 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 262 | 291 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 140,00 | 14.860,00 | 0,00 | 14.860,00 | 9.525,00 | 5.060,00 | 275,00 | 5.335,00 | 9.525,00 | 5.060,00 | 275,00 | 5.335,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262 | 292 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **7.700.000,00** | **220.000,00** | **7.920.000,00** | **4.463.829,35** | **3.037.179,04** | **418.991,61** | **3.456.170,65** | **311.952,05** | **2.692.162,80** | **462.285,31** | **3.154.448,11** | **301.722,54** | **2.646.373,41** | **497.845,19** | **3.144.218,60** | 10.229,51 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **7.700.000,00** | **220.000,00** | **7.920.000,00** | **4.463.829,35** | **3.037.179,04** | **418.991,61** | **3.456.170,65** | **311.952,05** | **2.692.162,80** | **462.285,31** | **3.154.448,11** | **301.722,54** | **2.646.373,41** | **497.845,19** | **3.144.218,60** | 10.229,51 |
| 02.10 | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.362.0012.2029 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 230 | 293 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 230 | 294 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 230 | 295 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 230 | 296 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0013.2030 | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110 | 297 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 73.260,00 | 43.620,00 | 13.120,00 | 56.740,00 | 73.260,00 | 43.620,00 | 13.120,00 | 56.740,00 | 0,00 |
| 12.364.0013.2031 | BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110 | 298 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 63.340,00 | 13.060,00 | 3.600,00 | 16.660,00 | 63.340,00 | 13.060,00 | 3.600,00 | 16.660,00 | 0,00 |
| 12.364.0013.2032 | APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 299 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 20.784,19 | 18.998,93 | 5.216,88 | 24.215,81 | 0,00 | 18.998,93 | 5.216,88 | 24.215,81 | 0,00 | 18.998,93 | 5.216,88 | 24.215,81 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 17/29

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 300 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.581,23 | 3.767,49 | -348,72 | 3.418,77 | 0,00 | 3.767,49 | -348,72 | 3.418,77 | 0,00 | 3.418,77 | 0,00 | 3.418,77 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 301 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 302 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 303 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.253,50 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 304 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 321.965,16 | 387.328,60 | 490.706,24 | 878.034,84 | 347.990,00 | 387.328,60 | 142.716,24 | 530.044,84 | 347.990,00 | 387.328,60 | 142.716,24 | 530.044,84 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 305 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.580,00 | 8.420,00 | 0,00 | 8.420,00 | 4.790,00 | 2.970,00 | 660,00 | 3.630,00 | 4.790,00 | 2.970,00 | 660,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.510.000,00** | **0,00** | **1.510.000,00** | **385.164,08** | **629.261,52** | **495.574,40** | **1.124.835,92** | **489.380,00** | **470.491,52** | **164.964,40** | **635.455,92** | **489.380,00** | **470.142,80** | **165.313,12** | **635.455,92** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.510.000,00** | **0,00** | **1.510.000,00** | **385.164,08** | **629.261,52** | **495.574,40** | **1.124.835,92** | **489.380,00** | **470.491,52** | **164.964,40** | **635.455,92** | **489.380,00** | **470.142,80** | **165.313,12** | **635.455,92** | 0,00 |
| 02.11 | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0014.1016 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 306 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0014.2033 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 307 | 450.000,00 | -13.000,00 | 437.000,00 | 278.508,84 | 124.814,12 | 33.677,04 | 158.491,16 | 22.493,80 | 119.352,36 | 27.990,40 | 147.342,76 | 11.148,40 | 92.373,78 | 43.623,58 | 135.997,36 | 11.345,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 308 | 180.000,00 | 77.000,00 | 257.000,00 | 134.419,49 | 107.942,98 | 14.637,53 | 122.580,51 | 12.878,78 | 107.609,38 | 11.431,13 | 119.040,51 | 3.540,00 | 98.080,33 | 11.621,40 | 109.701,73 | 9.338,78 |
| 12.306.0014.2034 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 309 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 85.439,56 | 59.863,78 | 14.696,66 | 74.560,44 | 0,00 | 59.863,78 | 14.696,66 | 74.560,44 | 0,00 | 59.863,78 | 14.696,66 | 74.560,44 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 310 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.331,05 | 11.874,86 | -1.205,91 | 10.668,95 | 0,00 | 11.874,86 | -1.205,91 | 10.668,95 | 0,00 | 10.668,95 | 0,00 | 10.668,95 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 311 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 312 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 7,95 | 5.992,05 | 0,00 | 5.992,05 | 0,00 | 5.992,05 | 0,00 | 5.992,05 | 0,00 | 5.992,05 | 0,00 | 5.992,05 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 313 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 314 | 430.000,00 | -109.000,00 | 321.000,00 | 222.264,93 | 91.967,60 | 6.767,47 | 98.735,07 | 9.706,80 | 79.447,80 | 15.223,67 | 94.671,47 | 4.063,60 | 68.299,10 | 20.729,17 | 89.028,27 | 5.643,20 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 100 | 315 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 265.457,23 | 208.552,64 | 75.990,13 | 284.542,77 | 69.646,46 | 205.653,52 | 60.019,39 | 265.672,91 | 18.869,86 | 197.373,92 | 17.522,39 | 214.896,31 | 50.776,60 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 316 | 180.000,00 | 15.000,00 | 195.000,00 | 90.231,56 | 94.398,09 | 10.370,35 | 104.768,44 | 10.370,35 | 92.805,61 | 11.962,83 | 104.768,44 | 0,00 | 74.192,88 | 20.205,21 | 94.398,09 | 10.370,35 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 317 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 318 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.656,21 | 30.638,23 | 3.705,56 | 34.343,79 | 5.200,32 | 29.120,23 | 3.705,56 | 32.825,79 | 1.518,00 | 24.203,46 | 4.940,01 | 29.143,47 | 3.682,32 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 319 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.157,29 | 618,63 | 224,08 | 842,71 | 403,77 | 366,84 | 72,10 | 438,94 | 403,77 | 366,84 | 72,10 | 438,94 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 18/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 320 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 640,00 | 14.360,00 | 0,00 | 14.360,00 | 7.480,00 | 5.670,00 | 1.210,00 | 6.880,00 | 7.480,00 | 5.670,00 | 1.210,00 | 6.880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 321 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 100 | 322 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 323 | 20.000,00 | 32.000,00 | 52.000,00 | 36.482,40 | 16.188,89 | -671,29 | 15.517,60 | 2.678,71 | 12.838,89 | 0,00 | 12.838,89 | 2.678,71 | 12.838,89 | 0,00 | 12.838,89 | 0,00 |
| 12.306.0014.2035 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 324 | 140.000,00 | -1.000,00 | 139.000,00 | 117.679,61 | 19.990,39 | 1.330,00 | 21.320,39 | 1.979,00 | 18.797,39 | 1.874,00 | 20.671,39 | 649,00 | 18.222,39 | 1.119,00 | 19.341,39 | 1.330,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 100 | 325 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 37.070,26 | 118.525,10 | 44.404,64 | 162.929,74 | 47.535,36 | 108.780,10 | 26.623,48 | 135.403,58 | 27.526,16 | 105.955,82 | 9.438,56 | 115.394,38 | 20.009,20 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 326 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.187,24 | 15.412,12 | 15.400,64 | 30.812,76 | 12.390,54 | 9.775,95 | 15.574,97 | 25.350,92 | 5.461,84 | 0,00 | 18.422,22 | 18.422,22 | 6.928,70 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.490.000,00** | **2.000,00** | **2.492.000,00** | **1.351.533,62** | **921.139,48** | **219.326,90** | **1.140.466,38** | **202.763,89** | **867.948,76** | **189.178,28** | **1.057.127,04** | **83.339,34** | **774.102,19** | **163.600,30** | **937.702,49** | 119.424,55 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.490.000,00** | **2.000,00** | **2.492.000,00** | **1.351.533,62** | **921.139,48** | **219.326,90** | **1.140.466,38** | **202.763,89** | **867.948,76** | **189.178,28** | **1.057.127,04** | **83.339,34** | **774.102,19** | **163.600,30** | **937.702,49** | 119.424,55 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0015.1017 | OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 301 | 327 | 700.000,00 | -162.000,00 | 538.000,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2036 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 301 | 328 | 6.420.000,00 | 0,00 | 6.420.000,00 | 3.517.957,15 | 2.327.168,25 | 574.874,60 | 2.902.042,85 | 0,00 | 2.327.168,25 | 574.874,60 | 2.902.042,85 | 0,00 | 2.327.168,25 | 574.874,60 | 2.902.042,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 301 | 329 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 451.871,69 | 318.151,04 | 84.977,27 | 403.128,31 | 0,00 | 318.151,04 | 84.977,27 | 403.128,31 | 0,00 | 318.151,04 | 84.977,27 | 403.128,31 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313 | 330 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 253.759,48 | 179.605,69 | 46.634,83 | 226.240,52 | 0,00 | 179.605,69 | 46.634,83 | 226.240,52 | 0,00 | 179.605,69 | 46.634,83 | 226.240,52 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 301 | 331 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.091.750,28 | 523.784,60 | -15.534,88 | 508.249,72 | 15.191,97 | 523.784,60 | -15.534,88 | 508.249,72 | 0,00 | 464.899,81 | 28.157,94 | 493.057,75 | 15.191,97 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 301 | 332 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 119.956,30 | 82.667,81 | -2.624,11 | 80.043,70 | 3.697,90 | 82.667,81 | -2.624,11 | 80.043,70 | 0,00 | 73.658,08 | 2.687,72 | 76.345,80 | 3.697,90 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 313 | 333 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 62.130,89 | 47.779,45 | 89,66 | 47.869,11 | 3.747,91 | 47.779,45 | 89,66 | 47.869,11 | 0,00 | 41.202,50 | 2.918,70 | 44.121,20 | 3.747,91 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 301 | 334 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 325.061,23 | 152.630,68 | 32.308,09 | 184.938,77 | 0,00 | 152.630,68 | 32.308,09 | 184.938,77 | 0,00 | 152.630,68 | 32.308,09 | 184.938,77 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 301 | 335 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.835,46 | 18.090,64 | 3.073,90 | 21.164,54 | 0,00 | 18.090,64 | 3.073,90 | 21.164,54 | 0,00 | 18.090,64 | 3.073,90 | 21.164,54 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 313 | 336 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.869,24 | 1.130,76 | 0,00 | 1.130,76 | 0,00 | 1.130,76 | 0,00 | 1.130,76 | 0,00 | 1.130,76 | 0,00 | 1.130,76 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301 | 337 | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 977,70 | 6.096,62 | 54.925,68 | 61.022,30 | 0,00 | 6.096,62 | 54.925,68 | 61.022,30 | 0,00 | 6.096,62 | 54.925,68 | 61.022,30 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 301 | 338 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 313 | 339 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 19/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 8 301 | 340 | 8.365,46 | 10.000,00 | 18.365,46 | 18.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 301 | 341 | 5.520.000,00 | 53.340,00 | 5.573.340,00 | 0,00 | 5.573.340,00 | 0,00 | 5.573.340,00 | 2.786.670,00 | 2.322.225,00 | 464.445,00 | 2.786.670,00 | 2.786.670,00 | 2.322.225,00 | 464.445,00 | 2.786.670,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 301 | 549 | 0,00 | 63.651,88 | 63.651,88 | 0,00 | 47.738,91 | 15.912,97 | 63.651,88 | 0,00 | 47.738,91 | 15.912,97 | 63.651,88 | 0,00 | 47.738,91 | 15.912,97 | 63.651,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 301 | 342 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 129.670,00 | 124.215,00 | 26.115,00 | 150.330,00 | 0,00 | 124.215,00 | 26.115,00 | 150.330,00 | 0,00 | 124.215,00 | 26.115,00 | 150.330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 301 | 343 | 700.000,00 | 70.000,00 | 770.000,00 | 9.416,05 | 702.653,97 | 57.929,98 | 760.583,95 | 68.664,32 | 645.065,38 | 81.881,68 | 726.947,06 | 33.636,89 | 577.873,23 | 114.046,40 | 691.919,63 | 35.027,43 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301 | 344 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.669,41 | 12.935,59 | 13.395,00 | 26.330,59 | 13.395,00 | 9.965,59 | 4.529,41 | 14.495,00 | 11.835,59 | 8.731,24 | 4.204,35 | 12.935,59 | 1.559,41 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 301 | 345 | 400.000,00 | -30.000,00 | 370.000,00 | 223.928,59 | 84.601,08 | 61.470,33 | 146.071,41 | 26.186,28 | 84.601,08 | 44.028,87 | 128.629,95 | 17.441,46 | 84.601,08 | 35.284,05 | 119.885,13 | 8.744,82 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 301 | 346 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 220.927,53 | 167.356,03 | 11.716,44 | 179.072,47 | 49.892,74 | 122.635,09 | 14.066,44 | 136.701,53 | 42.370,94 | 112.692,29 | 16.487,44 | 129.179,73 | 7.521,80 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 301 | 347 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 189.418,80 | 10.581,20 | 0,00 | 10.581,20 | 0,00 | 10.581,20 | 0,00 | 10.581,20 | 0,00 | 10.581,20 | 0,00 | 10.581,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 801 | 557 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 39.328,68 | 0,00 | 120.671,32 | 120.671,32 | 120.671,32 | 0,00 | 7.109,68 | 7.109,68 | 113.561,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.109,68 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 301 | 348 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 59.559,88 | 240.545,12 | -105,00 | 240.440,12 | 141.257,70 | 65.736,21 | 35.657,15 | 101.393,36 | 139.046,76 | 39.613,04 | 59.569,38 | 99.182,42 | 2.210,94 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 800 | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 301 | 349 | 40.964,46 | 0,00 | 40.964,46 | 15.778,86 | 18.189,60 | 6.996,00 | 25.185,60 | 6.996,00 | 18.189,60 | 6.996,00 | 25.185,60 | 0,00 | 18.189,60 | 0,00 | 18.189,60 | 6.996,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 301 | 350 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 246.729,19 | 253.270,81 | 0,00 | 253.270,81 | 52.180,60 | 161.695,01 | 39.395,20 | 201.090,21 | 52.180,60 | 161.695,01 | 39.395,20 | 201.090,21 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301 | 351 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.722,13 | 19.691,90 | 28.585,97 | 48.277,87 | 24.502,26 | 19.691,90 | 4.083,71 | 23.775,61 | 24.502,26 | 19.691,90 | 4.083,71 | 23.775,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301 | 352 | 450.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 96.593,75 | 418.410,36 | 34.995,89 | 453.406,25 | 160.133,10 | 263.006,95 | 48.394,98 | 311.401,93 | 142.004,32 | 217.061,34 | 76.211,81 | 293.273,15 | 18.128,78 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301 | 353 | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 12.077,25 | 84.922,75 | -12.000,00 | 72.922,75 | 3.121,00 | 64.280,45 | 5.521,30 | 69.801,75 | 3.121,00 | 55.009,85 | 14.791,90 | 69.801,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 801 | 556 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.295,83 | 0,00 | 12.704,17 | 12.704,17 | 12.704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301 | 354 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.827,84 | 14.852,16 | 4.320,00 | 19.172,16 | 660,00 | 14.852,16 | 4.320,00 | 19.172,16 | 0,00 | 14.852,16 | 3.660,00 | 18.512,16 | 660,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 900 | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 301 | 355 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 67.354,24 | 19.614,35 | 13.031,41 | 32.645,76 | 9.158,13 | 19.614,35 | 3.873,28 | 23.487,63 | 9.158,13 | 19.614,35 | 3.873,28 | 23.487,63 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 301 | 356 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 652,90 | 1.119.347,10 | 0,00 | 1.119.347,10 | 586.487,84 | 440.745,81 | 92.113,45 | 532.859,26 | 586.487,84 | 440.745,81 | 92.113,45 | 532.859,26 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 301 | 357 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.846,00 | 1.233,00 | 921,00 | 2.154,00 | 0,00 | 1.233,00 | 921,00 | 2.154,00 | 0,00 | 1.233,00 | 921,00 | 2.154,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301 | 358 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.864,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 180,00 | 1.956,00 | 2.136,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 8 301 | 359 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 20/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 360 | 121.563,46 | 0,00 | 121.563,46 | 121.563,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 301 | 361 | 100.000,00 | -24.585,68 | 75.414,32 | 70.323,32 | 5.091,00 | 0,00 | 5.091,00 | 0,00 | 5.091,00 | 0,00 | 5.091,00 | 0,00 | 5.091,00 | 0,00 | 5.091,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 301 | 362 | 10.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 126.036,49 | 62.593,87 | 11.369,64 | 73.963,51 | 21.845,63 | 48.203,15 | 6.689,73 | 54.892,88 | 19.070,63 | 41.343,18 | 10.774,70 | 52.117,88 | 2.775,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 301 | 363 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.654,00 | 5.346,00 | 0,00 | 5.346,00 | 3.194,00 | 2.152,00 | 3.194,00 | 5.346,00 | 0,00 | 1.662,00 | 490,00 | 2.152,00 | 3.194,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 301 | 364 | 20.964,46 | 0,00 | 20.964,46 | 20.964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0016.2037 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 302 | 365 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 303.669,34 | 214.489,53 | 46.841,13 | 261.330,66 | 0,00 | 214.489,53 | 46.841,13 | 261.330,66 | 0,00 | 214.489,53 | 46.841,13 | 261.330,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 302 | 366 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 228.001,94 | 163.788,97 | 38.209,09 | 201.998,06 | 0,00 | 163.788,97 | 38.209,09 | 201.998,06 | 0,00 | 163.788,97 | 38.209,09 | 201.998,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 302 | 367 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 103.825,41 | 45.356,06 | -4.181,47 | 41.174,59 | 0,00 | 45.356,06 | -4.181,47 | 41.174,59 | 0,00 | 41.174,59 | 0,00 | 41.174,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 302 | 368 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 86.548,26 | 31.686,42 | -3.234,68 | 28.451,74 | 0,00 | 31.686,42 | -3.234,68 | 28.451,74 | 0,00 | 28.451,74 | 0,00 | 28.451,74 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 302 | 369 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 51.815,11 | 12.170,67 | 1.014,22 | 13.184,89 | 0,00 | 12.170,67 | 1.014,22 | 13.184,89 | 0,00 | 12.170,67 | 1.014,22 | 13.184,89 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 302 | 370 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 302 | 371 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 302 | 372 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 302 | 373 | 100.000,00 | 99.000,00 | 199.000,00 | 704,17 | 139.301,33 | 58.994,50 | 198.295,83 | 0,00 | 139.301,33 | 58.994,50 | 198.295,83 | 0,00 | 139.301,33 | 58.994,50 | 198.295,83 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 302 | 374 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 45.943,52 | 544.056,48 | 100.000,00 | 644.056,48 | 272.028,24 | 226.690,20 | 145.338,04 | 372.028,24 | 272.028,24 | 226.690,20 | 145.338,04 | 372.028,24 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800 | 565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 302 | 375 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 302 | 376 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 21.048,25 | 39.909,16 | 9.042,59 | 48.951,75 | 7.769,91 | 36.153,82 | 6.930,01 | 43.083,83 | 5.867,92 | 29.620,90 | 11.560,94 | 41.181,84 | 1.901,99 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 302 | 377 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.837,49 | 2.162,51 | 0,00 | 2.162,51 | 0,00 | 2.162,51 | 0,00 | 2.162,51 | 0,00 | 2.162,51 | 0,00 | 2.162,51 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 800 | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 302 | 378 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 302 | 379 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 302 | 380 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 268.121,68 | 731.878,32 | 0,00 | 731.878,32 | 319.588,42 | 303.273,55 | 109.016,35 | 412.289,90 | 319.588,42 | 303.273,55 | 109.016,35 | 412.289,90 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5 302 | 381 | 200.000,00 | -30.000,00 | 170.000,00 | 145.404,00 | 24.596,00 | 0,00 | 24.596,00 | 0,00 | 15.400,00 | 9.196,00 | 24.596,00 | 0,00 | 15.400,00 | 9.196,00 | 24.596,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302 | 382 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 21/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 1 302 | 383 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 108.301,02 | 165.629,42 | 6.069,56 | 171.698,98 | 91.511,73 | 68.242,53 | 16.060,58 | 84.303,11 | 87.395,87 | 59.642,91 | 20.544,34 | 80.187,25 | 4.115,86 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302 | 384 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 941,92 | 74.058,08 | 0,00 | 74.058,08 | 32.418,52 | 35.224,80 | 6.414,76 | 41.639,56 | 32.418,52 | 35.224,80 | 6.414,76 | 41.639,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800 | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 302 | 385 | 111.928,92 | 16.400,00 | 128.328,92 | 95.226,82 | 32.232,10 | 870,00 | 33.102,10 | 1.175,00 | 31.927,10 | 870,00 | 32.797,10 | 305,00 | 24.557,10 | 7.370,00 | 31.927,10 | 870,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 302 | 386 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.786,06 | 1.504,72 | 709,22 | 2.213,94 | 767,39 | 1.262,20 | 184,35 | 1.446,55 | 767,39 | 1.262,20 | 184,35 | 1.446,55 | 0,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 5 302 | 387 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 302 | 388 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 435,50 | 134.564,50 | 0,00 | 134.564,50 | 77.022,07 | 47.928,43 | 9.614,00 | 57.542,43 | 77.022,07 | 47.928,43 | 9.614,00 | 57.542,43 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 302 | 389 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 6.936,87 | 8.063,13 | 0,00 | 8.063,13 | 0,00 | 6.158,81 | 1.904,32 | 8.063,13 | 0,00 | 5.668,81 | 2.394,32 | 8.063,13 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 302 | 390 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 302 | 391 | 49.364,46 | -6.814,32 | 42.550,14 | 22.964,46 | 19.585,68 | 0,00 | 19.585,68 | 0,00 | 14.990,00 | 4.595,68 | 19.585,68 | 0,00 | 0,00 | 19.585,68 | 19.585,68 | 0,00 |
| 10.303.0017.2038 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 304 | 392 | 910.000,00 | -57.000,00 | 853.000,00 | 467.260,31 | 326.098,18 | 59.641,51 | 385.739,69 | 85.781,87 | 254.608,10 | 92.787,65 | 347.395,75 | 38.343,94 | 200.372,14 | 99.585,68 | 299.957,82 | 47.437,93 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 304 | 393 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.070,00 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 240,00 | 7.690,00 | 0,00 | 7.690,00 | 240,00 | 7.510,00 | 180,00 | 7.690,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 304 | 394 | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 | 33.808,00 | 16.210,80 | -18,80 | 16.192,00 | 0,00 | 11.125,80 | 5.066,20 | 16.192,00 | 0,00 | 6.385,80 | 9.806,20 | 16.192,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 8 304 | 395 | 152.893,38 | 0,00 | 152.893,38 | 13,44 | 152.770,04 | 109,90 | 152.879,94 | 4.819,10 | 146.312,94 | 2.727,90 | 149.040,84 | 3.839,10 | 145.480,94 | 2.579,90 | 148.060,84 | 980,00 |
| 10.304.0018.2039 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 303 | 396 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 353.541,46 | 242.754,06 | 63.704,48 | 306.458,54 | 0,00 | 242.754,06 | 63.704,48 | 306.458,54 | 0,00 | 242.754,06 | 63.704,48 | 306.458,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313 | 397 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100.027,72 | 72.208,92 | 17.763,36 | 89.972,28 | 0,00 | 72.208,92 | 17.763,36 | 89.972,28 | 0,00 | 72.208,92 | 17.763,36 | 89.972,28 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303 | 398 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 114.970,86 | 50.060,37 | -5.031,23 | 45.029,14 | 0,00 | 50.060,37 | -5.031,23 | 45.029,14 | 0,00 | 45.029,14 | 0,00 | 45.029,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 313 | 399 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.404,67 | 15.127,93 | -1.532,60 | 13.595,33 | 0,00 | 15.127,93 | -1.532,60 | 13.595,33 | 0,00 | 13.595,33 | 0,00 | 13.595,33 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 303 | 400 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.488,97 | 12.829,19 | 2.681,84 | 15.511,03 | 0,00 | 12.829,19 | 2.681,84 | 15.511,03 | 0,00 | 12.829,19 | 2.681,84 | 15.511,03 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5 313 | 401 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.335,31 | 4.797,93 | 866,76 | 5.664,69 | 0,00 | 4.797,93 | 866,76 | 5.664,69 | 0,00 | 4.797,93 | 866,76 | 5.664,69 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303 | 402 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 313 | 403 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 303 | 404 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.070,00 | 7.090,00 | 1.840,00 | 8.930,00 | 0,00 | 7.090,00 | 1.840,00 | 8.930,00 | 0,00 | 7.090,00 | 1.840,00 | 8.930,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303 | 405 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 60.757,45 | 11.691,34 | 2.551,21 | 14.242,55 | 1.158,32 | 11.661,34 | 2.309,89 | 13.971,23 | 271,32 | 10.473,97 | 2.610,26 | 13.084,23 | 887,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 22/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 2 303 | 406 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303 | 407 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1 303 | 408 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303 | 409 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303 | 410 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.896,35 | 4.668,36 | 435,29 | 5.103,65 | 453,77 | 4.438,36 | 435,29 | 4.873,65 | 230,00 | 4.081,49 | 568,39 | 4.649,88 | 223,77 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 303 | 411 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303 | 412 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 303 | 413 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.070,44 | 618,63 | 310,93 | 929,56 | 385,73 | 453,69 | 90,14 | 543,83 | 385,73 | 453,69 | 90,14 | 543,83 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 303 | 414 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 648,20 | 159.351,80 | 0,00 | 159.351,80 | 86.450,40 | 60.769,50 | 12.131,90 | 72.901,40 | 86.450,40 | 60.769,50 | 12.131,90 | 72.901,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 303 | 415 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.004,00 | 4.585,00 | -589,00 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 303 | 416 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **28.721.044,60** | **578.991,88** | **29.300.036,48** | **11.272.016,54** | **16.444.196,97** | **1.583.822,97** | **18.028.019,94** | **5.094.328,34** | **10.772.291,44** | **2.334.382,35** | **13.106.673,79** | **4.921.346,15** | **10.415.310,60** | **2.518.381,00** | **12.933.691,60** | 172.982,19 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **28.721.044,60** | **578.991,88** | **29.300.036,48** | **11.272.016,54** | **16.444.196,97** | **1.583.822,97** | **18.028.019,94** | **5.094.328,34** | **10.772.291,44** | **2.334.382,35** | **13.106.673,79** | **4.921.346,15** | **10.415.310,60** | **2.518.381,00** | **12.933.691,60** | 172.982,19 |
| 02.13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0019.2040 | GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 417 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 191.890,46 | 140.615,43 | 32.494,11 | 173.109,54 | 0,00 | 140.615,43 | 32.494,11 | 173.109,54 | 0,00 | 140.615,43 | 32.494,11 | 173.109,54 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 418 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 59.258,03 | 28.967,98 | -3.226,01 | 25.741,97 | 0,00 | 28.967,98 | -3.226,01 | 25.741,97 | 0,00 | 25.741,97 | 0,00 | 25.741,97 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510 | 419 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.550,47 | 2.015,75 | 433,78 | 2.449,53 | 0,00 | 2.015,75 | 433,78 | 2.449,53 | 0,00 | 2.015,75 | 433,78 | 2.449,53 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510 | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510 | 421 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 510 | 422 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.695,00 | 145,00 | 160,00 | 305,00 | 0,00 | 145,00 | 160,00 | 305,00 | 0,00 | 145,00 | 160,00 | 305,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 423 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.641,24 | 15.563,53 | 7.795,23 | 23.358,76 | 7.187,66 | 15.563,53 | 2.990,86 | 18.554,39 | 4.804,37 | 13.529,77 | 2.641,33 | 16.171,10 | 2.383,29 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 424 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.820,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 425 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.936,77 | 10.125,86 | 2.937,37 | 13.063,23 | 1.677,37 | 10.125,86 | 2.937,37 | 13.063,23 | 0,00 | 9.985,86 | 1.400,00 | 11.385,86 | 1.677,37 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 426 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 23/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 427 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.950,63 | 27.636,56 | 1.412,81 | 29.049,37 | 1.606,63 | 26.886,56 | 1.412,81 | 28.299,37 | 750,00 | 5.870,09 | 21.572,65 | 27.442,74 | 856,63 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 428 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 581,50 | 9.418,50 | 0,00 | 9.418,50 | 7.848,75 | 1.569,75 | 1.569,75 | 3.139,50 | 6.279,00 | 1.569,75 | 0,00 | 1.569,75 | 1.569,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 429 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 3.618,70 | 10.982,00 | 10.399,30 | 21.381,30 | 3.500,00 | 3.230,00 | 18.151,30 | 21.381,30 | 0,00 | 3.230,00 | 14.651,30 | 17.881,30 | 3.500,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 510 | 430 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.721,00 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 510 | 431 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 120,00 | 59.880,00 | 0,00 | 59.880,00 | 26.880,00 | 27.555,00 | 5.445,00 | 33.000,00 | 26.880,00 | 27.555,00 | 5.445,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510 | 432 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.262,41 | 3.472,96 | 264,63 | 3.737,59 | 0,00 | 3.472,96 | 264,63 | 3.737,59 | 0,00 | 3.472,96 | 264,63 | 3.737,59 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 510 | 433 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 500 | 434 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 435 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 500 | 436 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 437 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0019.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 438 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 439 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 440 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 441 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 443 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510 | 444 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 5 500 | 445 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0019.2042 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 446 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 114.415,39 | 40.711,61 | 14.873,00 | 55.584,61 | 0,00 | 40.711,61 | 14.873,00 | 55.584,61 | 0,00 | 40.711,61 | 14.873,00 | 55.584,61 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 447 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 39.680,39 | 7.991,86 | 2.327,75 | 10.319,61 | 3.142,92 | 7.991,86 | 2.327,75 | 10.319,61 | 0,00 | 7.176,69 | 0,00 | 7.176,69 | 3.142,92 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510 | 448 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510 | 449 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 510 | 450 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 | 129.964,45 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 24/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510 | 451 | 740.000,00 | 198.000,00 | 938.000,00 | 800,00 | 805.200,00 | 132.000,00 | 937.200,00 | 468.600,00 | 374.000,00 | 94.600,00 | 468.600,00 | 468.600,00 | 374.000,00 | 94.600,00 | 468.600,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 500 | 452 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 922,40 | 16.077,60 | 0,00 | 16.077,60 | 8.038,80 | 6.699,00 | 1.339,80 | 8.038,80 | 8.038,80 | 6.699,00 | 1.339,80 | 8.038,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 510 | 453 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 454 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.680,10 | 1.269,90 | 50,00 | 1.319,90 | 50,00 | 1.269,90 | 50,00 | 1.319,90 | 0,00 | 1.269,90 | 0,00 | 1.269,90 | 50,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 455 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 456 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 457 | 3.000,00 | 13.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 458 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.113,98 | 15.615,42 | 270,60 | 15.886,02 | 4.803,93 | 10.982,09 | 4.903,93 | 15.886,02 | 0,00 | 10.761,50 | 320,59 | 11.082,09 | 4.803,93 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 459 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 460 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 510 | 461 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11,00 | 14.989,00 | 0,00 | 14.989,00 | 8.087,60 | 5.769,50 | 1.131,90 | 6.901,40 | 8.087,60 | 5.769,50 | 1.131,90 | 6.901,40 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 500 | 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 8 510 | 462 | 146.928,92 | 0,00 | 146.928,92 | 85.964,46 | 60.964,46 | 0,00 | 60.964,46 | 0,00 | 60.964,46 | 0,00 | 60.964,46 | 0,00 | 60.964,46 | 0,00 | 60.964,46 | 0,00 |
| 4.4.50.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 510 | 463 | 75.964,46 | 0,00 | 75.964,46 | 75.964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 500 | 465 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 466 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0019.2043 | APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510 | 467 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 426.373,58 | 445.421,82 | 128.204,60 | 573.626,42 | 121.088,74 | 419.778,38 | 72.439,17 | 492.217,55 | 81.408,87 | 364.502,50 | 88.035,18 | 452.537,68 | 39.679,87 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 500 | 468 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 500 | 469 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510 | 470 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 32.790,08 | 71.063,08 | 16.146,84 | 87.209,92 | 0,00 | 71.063,08 | 16.146,84 | 87.209,92 | 0,00 | 71.063,08 | 16.146,84 | 87.209,92 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 2 500 | 471 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 5 500 | 472 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0019.2044 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 473 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 105.974,72 | 134.882,24 | 29.143,04 | 164.025,28 | 0,00 | 134.882,24 | 29.143,04 | 164.025,28 | 0,00 | 134.882,24 | 29.143,04 | 164.025,28 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 25/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 1 510 | 474 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 42.177,26 | 25.601,94 | -2.779,20 | 22.822,74 | 0,00 | 25.601,94 | -2.779,20 | 22.822,74 | 0,00 | 22.822,74 | 0,00 | 22.822,74 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 510 | 475 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510 | 476 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.649,13 | 3.350,87 | 0,00 | 3.350,87 | 0,00 | 3.350,87 | 0,00 | 3.350,87 | 0,00 | 3.350,87 | 0,00 | 3.350,87 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800 | 558 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 510 | 477 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.640,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 478 | 130.000,00 | -13.000,00 | 117.000,00 | 98.845,67 | 15.895,55 | 2.258,78 | 18.154,33 | 2.995,78 | 14.683,55 | 1.161,78 | 15.845,33 | 2.309,00 | 14.164,74 | 993,81 | 15.158,55 | 686,78 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 479 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 533,61 | 9.334,54 | 7.131,85 | 16.466,39 | 6.975,20 | 9.039,09 | 5.408,35 | 14.447,44 | 2.018,95 | 7.027,99 | 2.463,20 | 9.491,19 | 4.956,25 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 480 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.411,27 | 23.360,38 | 228,35 | 23.588,73 | 434,45 | 23.154,28 | 0,00 | 23.154,28 | 434,45 | 22.254,28 | 900,00 | 23.154,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 800 | 559 | 0,00 | 80.000,00 | 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 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510 | 481 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 500 | 482 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 500 | 483 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 484 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 485 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.785,54 | 14.133,09 | 1.081,37 | 15.214,46 | 2.807,01 | 12.311,17 | 1.081,37 | 13.392,54 | 1.821,92 | 9.493,90 | 2.913,55 | 12.407,45 | 985,09 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 486 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.750,04 | 11.423,54 | 2.826,42 | 14.249,96 | 2.826,42 | 11.423,54 | 1.268,10 | 12.691,64 | 1.558,32 | 11.423,54 | 0,00 | 11.423,54 | 1.268,10 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 487 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.651,73 | 20.571,35 | 8.776,92 | 29.348,27 | 3.418,87 | 18.146,35 | 9.213,42 | 27.359,77 | 1.988,50 | 15.467,35 | 10.462,05 | 25.929,40 | 1.430,37 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800 | 560 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 45.994,58 | 0,00 | 24.005,42 | 24.005,42 | 24.005,42 | 0,00 | 22.035,42 | 22.035,42 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.035,42 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 510 | 488 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.325,40 | 1.325,16 | 349,44 | 1.674,60 | 626,13 | 874,11 | 174,36 | 1.048,47 | 626,13 | 874,11 | 174,36 | 1.048,47 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 510 | 489 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 131,00 | 59.869,00 | 0,00 | 59.869,00 | 32.397,56 | 22.654,54 | 4.816,90 | 27.471,44 | 32.397,56 | 22.654,54 | 4.816,90 | 27.471,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 490 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 491 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 780,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.100,00 | 4.220,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **4.302.857,83** | **650.000,00** | **4.952.857,83** | **2.172.412,00** | **2.360.579,43** | **419.866,40** | **2.780.445,83** | **793.579,24** | **1.724.202,83** | **351.869,53** | **2.076.072,36** | **704.373,47** | **1.627.669,57** | **359.197,02** | **1.986.866,59** | 89.205,77 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **4.302.857,83** | **650.000,00** | **4.952.857,83** | **2.172.412,00** | **2.360.579,43** | **419.866,40** | **2.780.445,83** | **793.579,24** | **1.724.202,83** | **351.869,53** | **2.076.072,36** | **704.373,47** | **1.627.669,57** | **359.197,02** | **1.986.866,59** | 89.205,77 |

02.14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2024
Página: 26/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 08.241.0019.1018 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 492 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0019.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 493 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.606,02 | 3.393,98 | 0,00 | 3.393,98 | 0,00 | 3.393,98 | 0,00 | 3.393,98 | 0,00 | 3.393,98 | 0,00 | 3.393,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 494 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.341,64 | 44.857,36 | 23.801,00 | 68.658,36 | 21.274,68 | 37.308,28 | 10.075,40 | 47.383,68 | 21.274,68 | 35.935,72 | 11.447,96 | 47.383,68 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **17.947,66** | **48.251,34** | **23.801,00** | **72.052,34** | **21.274,68** | **40.702,26** | **10.075,40** | **50.777,66** | **21.274,68** | **39.329,70** | **11.447,96** | **50.777,66** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **17.947,66** | **48.251,34** | **23.801,00** | **72.052,34** | **21.274,68** | **40.702,26** | **10.075,40** | **50.777,66** | **21.274,68** | **39.329,70** | **11.447,96** | **50.777,66** | 0,00 |
| 02.15 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.15.01 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0020.2046 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110 | 495 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 84.000,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 110 | 496 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 497 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.610,87 | 1.389,13 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 | 1.389,13 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 498 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 499 | 100.000,00 | -5.000,00 | 95.000,00 | 94.566,16 | 3.227,20 | -2.793,36 | 433,84 | 0,00 | 427,20 | 6,64 | 433,84 | 0,00 | 427,20 | 6,64 | 433,84 | 0,00 |
| 4.4.50.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110 | 500 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 501 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0020.2047 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 502 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.851,67 | 15.186,87 | -3.038,54 | 12.148,33 | 0,00 | 15.186,87 | -3.038,54 | 12.148,33 | 0,00 | 12.148,33 | 0,00 | 12.148,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 503 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 504 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.460,42 | 4.976,61 | 562,97 | 5.539,58 | 154,00 | 4.867,61 | 562,97 | 5.430,58 | 109,00 | 2.187,61 | 3.197,97 | 5.385,58 | 45,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 505 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 97.486,95 | 87.911,29 | 19.601,76 | 107.513,05 | 0,00 | 87.911,29 | 19.601,76 | 107.513,05 | 0,00 | 87.911,29 | 19.601,76 | 107.513,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 506 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.472,94 | 14.227,84 | 299,22 | 14.527,06 | 7.519,22 | 5.907,84 | 1.319,22 | 7.227,06 | 7.300,00 | 2.961,17 | 4.046,67 | 7.007,84 | 219,22 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 507 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 508 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.143,00 | 37.857,00 | 0,00 | 37.857,00 | 21.527,00 | 13.580,00 | 2.750,00 | 16.330,00 | 21.527,00 | 13.580,00 | 2.750,00 | 16.330,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 509 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 321,02 | 6.678,98 | 0,00 | 6.678,98 | 5.102,99 | 1.575,99 | 512,99 | 2.088,98 | 4.590,00 | 1.085,99 | 490,00 | 1.575,99 | 512,99 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **699.000,00** | **0,00** | **699.000,00** | **300.913,03** | **383.454,92** | **14.632,05** | **398.086,97** | **118.303,21** | **244.845,93** | **35.715,04** | **280.560,97** | **117.526,00** | **235.690,72** | **44.093,04** | **279.783,76** | 777,21 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 27/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **699.000,00** | **0,00** | **699.000,00** | **300.913,03** | **383.454,92** | **14.632,05** | **398.086,97** | **118.303,21** | **244.845,93** | **35.715,04** | **280.560,97** | **117.526,00** | **235.690,72** | **44.093,04** | **279.783,76** | 777,21 |
| 02.16 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.16.01 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0021.2048 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 510 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 121.343,10 | 98.070,66 | 30.586,24 | 128.656,90 | 0,00 | 98.070,66 | 30.586,24 | 128.656,90 | 0,00 | 98.070,66 | 30.586,24 | 128.656,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 511 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 42.897,75 | 19.000,20 | -1.897,95 | 17.102,25 | 0,00 | 19.000,20 | -1.897,95 | 17.102,25 | 0,00 | 17.102,25 | 0,00 | 17.102,25 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110 | 512 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 513 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110 | 514 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 515 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 516 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.848,04 | 29.751,73 | 7.400,23 | 37.151,96 | 4.897,61 | 27.245,83 | 7.460,52 | 34.706,35 | 2.445,61 | 25.709,83 | 6.544,52 | 32.254,35 | 2.452,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 517 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 518 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 37.462,66 | 68.352,23 | 4.185,11 | 72.537,34 | 6.158,98 | 66.542,23 | -163,87 | 66.378,36 | 6.158,98 | 65.118,27 | 1.260,09 | 66.378,36 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 519 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 520 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 268,60 | 34.731,40 | 0,00 | 34.731,40 | 20.156,40 | 12.100,00 | 2.475,00 | 14.575,00 | 20.156,40 | 12.100,00 | 2.475,00 | 14.575,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 100 | 548 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 5.789,04 | 1.974.210,96 | 0,00 | 1.974.210,96 | 1.974.210,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.210,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 521 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.818,49 | 4.181,51 | 0,00 | 4.181,51 | 0,00 | 4.181,51 | 0,00 | 4.181,51 | 0,00 | 1.199,99 | 2.981,52 | 4.181,51 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 522 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0021.2049 | DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 523 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 87.490,21 | 62.062,63 | 10.447,16 | 72.509,79 | 10.623,11 | 51.383,40 | 20.893,44 | 72.276,84 | 232,95 | 50.508,40 | 11.378,28 | 61.886,68 | 10.390,16 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 524 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 525 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 242.581,16 | 118.612,30 | 38.806,54 | 157.418,84 | 32.889,94 | 101.449,90 | 47.188,94 | 148.638,84 | 8.780,00 | 78.950,70 | 45.578,20 | 124.528,90 | 24.109,94 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110 | 526 | 59.564,46 | 0,00 | 59.564,46 | 0,00 | 49.091,70 | 10.472,76 | 59.564,46 | 10.472,76 | 49.091,70 | 10.472,76 | 59.564,46 | 0,00 | 49.091,70 | 0,00 | 49.091,70 | 10.472,76 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 527 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.959,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 |
| 18.541.0021.2052 | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 528 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.358,35 | 1.652,63 | -10,98 | 1.641,65 | 0,00 | 1.627,65 | 14,00 | 1.641,65 | 0,00 | 1.627,65 | 14,00 | 1.641,65 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 110 | 529 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 28/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 530 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.820,00 | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 18.541.0021.2053 | OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 531 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 77,68 | 0,00 | 3.922,32 | 3.922,32 | 1.961,16 | 0,00 | 1.961,16 | 1.961,16 | 1.961,16 | 0,00 | 1.961,16 | 1.961,16 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 532 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.143,60 | 0,00 | 10.856,40 | 10.856,40 | 5.428,20 | 0,00 | 5.428,20 | 5.428,20 | 5.428,20 | 0,00 | 5.428,20 | 5.428,20 | 0,00 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 533 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.649,72 | 0,00 | 350,28 | 350,28 | 175,14 | 0,00 | 175,14 | 175,14 | 175,14 | 0,00 | 175,14 | 175,14 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.669.564,46** | **1.979.000,00** | **3.648.564,46** | **1.051.627,40** | **2.473.638,95** | **123.298,11** | **2.596.937,06** | **2.079.154,26** | **439.814,08** | **127.153,58** | **566.967,66** | **2.029.969,40** | **408.600,45** | **109.182,35** | **517.782,80** | 49.184,86 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.669.564,46** | **1.979.000,00** | **3.648.564,46** | **1.051.627,40** | **2.473.638,95** | **123.298,11** | **2.596.937,06** | **2.079.154,26** | **439.814,08** | **127.153,58** | **566.967,66** | **2.029.969,40** | **408.600,45** | **109.182,35** | **517.782,80** | 49.184,86 |
| 02.17 | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.17.01 | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.182.0003.2051 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 534 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.840,63 | 2.051,03 | 1.108,34 | 3.159,37 | 515,00 | 1.788,03 | 1.371,34 | 3.159,37 | 0,00 | 1.788,03 | 856,34 | 2.644,37 | 515,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 535 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.750,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 4.760,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 4.760,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 536 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.029,52 | 618,63 | 351,85 | 970,48 | 380,40 | 494,61 | 95,47 | 590,08 | 380,40 | 494,61 | 95,47 | 590,08 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 537 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **20.620,15** | **7.919,66** | **1.460,19** | **9.379,85** | **5.655,40** | **2.282,64** | **1.956,81** | **4.239,45** | **5.140,40** | **2.282,64** | **1.441,81** | **3.724,45** | 515,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **20.620,15** | **7.919,66** | **1.460,19** | **9.379,85** | **5.655,40** | **2.282,64** | **1.956,81** | **4.239,45** | **5.140,40** | **2.282,64** | **1.441,81** | **3.724,45** | 515,00 |
| | **Total por Órgão** | | | **97.490.000,00** | **5.015.641,43** | **102.505.641,43** | **45.860.798,13** | **49.302.384,70** | **7.342.458,60** | **56.644.843,30** | **14.166.004,91** | **36.267.009,99** | **7.490.546,06** | **43.757.556,05** | **12.887.287,25** | **34.671.114,57** | **7.807.723,82** | **42.478.838,39** | 1.278.717,66 |
| | **Total Orçamentário PREFEITURA** | | | **97.490.000,00** | **5.015.641,43** | **102.505.641,43** | **45.860.798,13** | **49.302.384,70** | **7.342.458,60** | **56.644.843,30** | **14.166.004,91** | **36.267.009,99** | **7.490.546,06** | **43.757.556,05** | **12.887.287,25** | **34.671.114,57** | **7.807.723,82** | **42.478.838,39** | 1.278.717,66 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **99.800.000,00** | **5.015.641,43** | **104.815.641,43** | **47.219.148,79** | **50.094.628,47** | **7.501.864,17** | **57.596.492,64** | **14.216.274,95** | **37.010.421,50** | **7.648.513,85** | **44.658.935,35** | **12.937.557,29** | **35.414.526,08** | **7.965.691,61** | **43.380.217,69** | 1.278.717,66 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **8.739.602,07** | **1.090.932,07** | **9.830.534,14** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **44.154.128,15** | **9.056.623,68** | **53.210.751,83** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.383.826,62 | |
| | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.079.038,67 | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.462.865,29** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **63.673.617,12** | |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2024
Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |

BORBOREMA, 30 de Junho de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 1/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 111.860.000,00 | 55.952.372,00 | 45.082.477,68 | 9.069.797,87 | 54.152.275,55 | -57.707.724,45 | -1.800.096,45 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 11.960.000,00 | 5.982.392,00 | 6.160.984,71 | 1.147.230,78 | 7.308.215,49 | -4.651.784,51 | 1.325.823,49 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 10.300.000,00 | 5.152.060,00 | 5.561.672,98 | 956.245,34 | 6.517.918,32 | -3.782.081,68 | 1.365.858,32 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 5.630.000,00 | 2.816.126,00 | 2.772.180,73 | 347.313,76 | 3.119.494,49 | -2.510.505,51 | 303.368,49 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 4.410.000,00 | 2.205.882,00 | 2.066.401,56 | 279.167,91 | 2.345.569,47 | -2.064.430,53 | 139.687,47 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 1 110 | 3.400.000,00 | 1.700.680,00 | 1.662.658,58 | 225.899,68 | 1.888.558,26 | -1.511.441,74 | 187.878,26 |
| 2 | 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 1.310,74 | 485,02 | 1.795,76 | -8.204,24 | -3.206,24 |
| 3 | 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 600.000,00 | 300.120,00 | 290.817,06 | 36.336,98 | 327.154,04 | -272.845,96 | 27.034,04 |
| 4 | 1112.50.0.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 400.000,00 | 200.080,00 | 111.615,18 | 16.446,23 | 128.061,41 | -271.938,59 | -72.018,59 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | 1.220.000,00 | 610.244,00 | 705.779,17 | 68.145,85 | 773.925,02 | -446.074,98 | 163.681,02 |
| 5 | 1112.53.0.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1 110 | 1.200.000,00 | 600.240,00 | 705.643,94 | 68.145,40 | 773.789,34 | -426.210,66 | 173.549,34 |
| 6 | 1112.53.0.2.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 133,43 | 0,00 | 133,43 | -9.866,57 | -4.868,57 |
| 7 | 1112.53.0.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 1,44 | 0,36 | 1,80 | -4.998,20 | -2.499,20 |
| 8 | 1112.53.0.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,36 | 0,09 | 0,45 | -4.999,55 | -2.500,55 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.700.000,00 | 850.340,00 | 933.987,00 | 189.355,80 | 1.123.342,80 | -576.657,20 | 273.002,80 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.700.000,00 | 850.340,00 | 933.987,00 | 189.355,80 | 1.123.342,80 | -576.657,20 | 273.002,80 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.600.000,00 | 800.320,00 | 794.710,80 | 159.836,44 | 954.547,24 | -645.452,76 | 154.227,24 |
| 9 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO | 1 110 | 1.600.000,00 | 800.320,00 | 794.710,80 | 159.836,44 | 954.547,24 | -645.452,76 | 154.227,24 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 100.000,00 | 50.020,00 | 139.276,20 | 29.519,36 | 168.795,56 | 68.795,56 | 118.775,56 |
| 10 | 1113.03.4.1.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1 110 | 100.000,00 | 50.020,00 | 139.276,20 | 29.519,36 | 168.795,56 | 68.795,56 | 118.775,56 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | 2.970.000,00 | 1.485.594,00 | 1.855.505,25 | 419.575,78 | 2.275.081,03 | -694.918,97 | 789.487,03 |
| | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 2.970.000,00 | 1.485.594,00 | 1.855.505,25 | 419.575,78 | 2.275.081,03 | -694.918,97 | 789.487,03 |
| | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 2.970.000,00 | 1.485.594,00 | 1.855.505,25 | 419.575,78 | 2.275.081,03 | -694.918,97 | 789.487,03 |
| | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC | | 2.900.000,00 | 1.450.580,00 | 1.806.126,01 | 400.755,15 | 2.206.881,16 | -693.118,84 | 756.301,16 |
| 11 | 1114.51.1.1.01.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 1 110 | 2.500.000,00 | 1.250.500,00 | 1.617.677,17 | 366.848,50 | 1.984.525,67 | -515.474,33 | 734.025,67 |
| 12 | 1114.51.1.1.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110 | 400.000,00 | 200.080,00 | 188.448,84 | 33.906,65 | 222.355,49 | -177.644,51 | 22.275,49 |
| 13 | 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 328,67 | 2.948,99 | 3.277,66 | -6.722,34 | -1.724,34 |
| 14 | 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 40.000,00 | 20.008,00 | 31.170,29 | 8.245,36 | 39.415,65 | -584,35 | 19.407,65 |
| 15 | 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 20.000,00 | 10.004,00 | 17.880,28 | 7.626,28 | 25.506,56 | 5.506,56 | 15.502,56 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 1.660.000,00 | 830.332,00 | 599.311,73 | 190.985,44 | 790.297,17 | -869.702,83 | -40.034,83 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 470.000,00 | 235.094,00 | 127.961,72 | 103.413,31 | 231.375,03 | -238.624,97 | -3.718,97 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 470.000,00 | 235.094,00 | 127.961,72 | 103.413,31 | 231.375,03 | -238.624,97 | -3.718,97 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 370.000,00 | 185.074,00 | 84.217,27 | 88.564,90 | 172.782,17 | -197.217,83 | -12.291,83 |
| 16 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110 | 40.000,00 | 20.008,00 | 11.512,92 | 1.309,78 | 12.822,70 | -27.177,30 | -7.185,30 |
| 17 | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 110 | 40.000,00 | 20.008,00 | 5.170,28 | 14.289,69 | 19.459,97 | -20.540,03 | -548,03 |
| 18 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESI | 1 110 | 180.000,00 | 90.036,00 | 21.020,99 | 67.771,87 | 88.792,86 | -91.207,14 | -1.243,14 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 2/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 19 | 1121.01.0.1.04.00 | TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS | 1 110 | 80.000,00 | 40.016,00 | 39.083,07 | 4.231,40 | 43.314,47 | -36.685,53 | 3.298,47 |
| 20 | 1121.01.0.1.99.00 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1 110 | 30.000,00 | 15.006,00 | 7.430,01 | 962,16 | 8.392,17 | -21.607,83 | -6.613,83 |
| 21 | 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 14,76 | 27,09 | 41,85 | -9.958,15 | -4.960,15 |
| 22 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | 1 110 | 70.000,00 | 35.014,00 | 29.614,53 | 8.957,15 | 38.571,68 | -31.428,32 | 3.557,68 |
| 23 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | 1 110 | 20.000,00 | 10.004,00 | 14.115,16 | 5.864,17 | 19.979,33 | -20,67 | 9.975,33 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.190.000,00 | 595.238,00 | 471.350,01 | 87.572,13 | 558.922,14 | -631.077,86 | -36.315,86 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 1.190.000,00 | 595.238,00 | 471.350,01 | 87.572,13 | 558.922,14 | -631.077,86 | -36.315,86 |
| | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 950.000,00 | 475.190,00 | 382.885,39 | 72.894,18 | 455.779,57 | -494.220,43 | -19.410,43 |
| 24 | 1122.01.0.1.01.00 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 1 110 | 600.000,00 | 300.120,00 | 241.454,85 | 52.760,79 | 294.215,64 | -305.784,36 | -5.904,36 |
| 25 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS | 1 110 | 350.000,00 | 175.070,00 | 141.430,54 | 20.133,39 | 161.563,93 | -188.436,07 | -13.506,07 |
| 26 | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 209,36 | 82,94 | 292,30 | -9.707,70 | -4.709,70 |
| 27 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 150.000,00 | 75.030,00 | 63.675,37 | 9.967,88 | 73.643,25 | -76.356,75 | -1.386,75 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI | 1 110 | 80.000,00 | 40.016,00 | 24.579,89 | 4.627,13 | 29.207,02 | -50.792,98 | -10.808,98 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.550.000,00 | 775.310,00 | 661.269,64 | 128.652,83 | 789.922,47 | -760.077,53 | 14.612,47 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.550.000,00 | 775.310,00 | 661.269,64 | 128.652,83 | 789.922,47 | -760.077,53 | 14.612,47 |
| | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.550.000,00 | 775.310,00 | 661.269,64 | 128.652,83 | 789.922,47 | -760.077,53 | 14.612,47 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.550.000,00 | 775.310,00 | 661.269,64 | 128.652,83 | 789.922,47 | -760.077,53 | 14.612,47 |
| 29 | 1241.50.0.1.00.00 | CIP - PRINCIPAL | 1 110 | 1.500.000,00 | 750.300,00 | 648.697,22 | 126.513,07 | 775.210,29 | -724.789,71 | 24.910,29 |
| 30 | 1241.50.0.2.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 33,81 | 18,43 | 52,24 | -4.947,76 | -2.448,76 |
| 31 | 1241.50.0.3.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 35.000,00 | 17.507,00 | 8.945,34 | 1.493,22 | 10.438,56 | -24.561,44 | -7.068,44 |
| 32 | 1241.50.0.4.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 3.593,27 | 628,11 | 4.221,38 | -5.778,62 | -780,62 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.500.000,00 | 750.300,00 | 386.629,07 | 78.142,71 | 464.771,78 | -1.035.228,22 | -285.528,22 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 137.000,00 | 68.527,40 | 52.385,57 | 14.691,49 | 67.077,06 | -69.922,94 | -1.450,34 |
| | 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 137.000,00 | 68.527,40 | 52.385,57 | 14.691,49 | 67.077,06 | -69.922,94 | -1.450,34 |
| | 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 110.000,00 | 55.022,00 | 48.845,79 | 13.964,31 | 62.810,10 | -47.189,90 | 7.788,10 |
| | 1311.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 110.000,00 | 55.022,00 | 48.845,79 | 13.964,31 | 62.810,10 | -47.189,90 | 7.788,10 |
| 33 | 1311.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1 110 | 100.000,00 | 50.020,00 | 48.727,97 | 13.961,17 | 62.689,14 | -37.310,86 | 12.669,14 |
| 34 | 1311.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 35 | 1311.01.1.3.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 87,88 | 2,39 | 90,27 | -2.909,73 | -1.410,33 |
| 36 | 1311.01.1.4.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 29,94 | 0,75 | 30,69 | -1.969,31 | -969,71 |
| | 1311.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO | | 25.000,00 | 12.505,00 | 3.539,78 | 727,18 | 4.266,96 | -20.733,04 | -8.238,04 |
| | 1311.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | | 12.000,00 | 6.002,40 | 3.448,00 | 706,00 | 4.154,00 | -7.846,00 | -1.848,40 |
| 37 | 1311.02.0.1.01.00 | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV | 1 110 | 12.000,00 | 6.002,40 | 3.448,00 | 706,00 | 4.154,00 | -7.846,00 | -1.848,40 |
| 38 | 1311.02.0.2.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 91,78 | 21,18 | 112,96 | -4.887,04 | -2.388,04 |
| 39 | 1311.02.0.3.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 40 | 1311.02.0.4.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.500,60 |
| | 1311.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 3/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 41 | 1311.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.353.000,00 | 676.770,60 | 334.243,50 | 63.451,22 | 397.694,72 | -955.305,28 | -279.075,88 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.313.000,00 | 656.762,60 | 327.623,30 | 62.531,86 | 390.155,16 | -922.844,84 | -266.607,44 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.313.000,00 | 656.762,60 | 327.623,30 | 62.531,86 | 390.155,16 | -922.844,84 | -266.607,44 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.313.000,00 | 656.762,60 | 327.623,30 | 62.531,86 | 390.155,16 | -922.844,84 | -266.607,44 |
| | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA | | 37.000,00 | 18.507,40 | 8.620,51 | 4.886,77 | 13.507,28 | -23.492,72 | -5.000,12 |
| 42 | 1321.01.0.1.01.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS | 1 511 | 5.000,00 | 2.501,00 | 1.872,31 | 263,40 | 2.135,71 | -2.864,29 | -365,29 |
| 43 | 1321.01.0.1.01.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS | 5 500 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 44 | 1321.01.0.1.01.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS | 5 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 45 | 1321.01.0.1.01.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS | 5 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 493,87 | 58,53 | 552,40 | -4.447,60 | -1.948,60 |
| 46 | 1321.01.0.1.01.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF | 5 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 655,90 | 138,46 | 794,36 | -4.205,64 | -1.706,64 |
| 47 | 1321.01.0.1.01.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 6,76 | 51,41 | 58,17 | -4.941,83 | -2.442,83 |
| 48 | 1321.01.0.1.01.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍFIO EVENTUAL | 2 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 49 | 1321.01.0.1.01.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTÊNCIAL | 2 500 | 5.000,00 | 2.501,00 | 1.034,32 | 180,62 | 1.214,94 | -3.785,06 | -1.286,06 |
| 226 | 1321.01.0.1.01.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 1.466,05 | 309,73 | 1.775,78 | 1.775,78 | 1.775,78 |
| 230 | 1321.01.0.1.01.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 2.048,53 | 375,40 | 2.423,93 | 2.423,93 | 2.423,93 |
| 252 | 1321.01.0.1.01.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 260,69 | 877,31 | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 |
| 254 | 1321.01.0.1.01.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 521,38 | 1.754,62 | 2.276,00 | 2.276,00 | 2.276,00 |
| 256 | 1321.01.0.1.01.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 292,43 | 379,33 | 379,33 | 379,33 |
| 258 | 1321.01.0.1.01.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 292,43 | 379,33 | 379,33 | 379,33 |
| 260 | 1321.01.0.1.01.15 | APLICAÇÃO FINANCIERA - SIGTV PROG 350740720230005 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 292,43 | 379,33 | 379,33 | 379,33 |
| | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO | | 142.000,00 | 71.028,40 | 44.878,37 | 11.201,17 | 56.079,54 | -85.920,46 | -14.948,86 |
| 50 | 1321.01.0.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE | 1 221 | 20.000,00 | 10.004,00 | 5.582,33 | 884,63 | 6.466,96 | -13.533,04 | -3.537,04 |
| 51 | 1321.01.0.1.02.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | 2 263 | 50.000,00 | 25.010,00 | 12.863,55 | 6.115,09 | 18.978,64 | -31.021,36 | -6.031,36 |
| 52 | 1321.01.0.1.02.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 220 | 15.000,00 | 7.503,00 | 8.193,77 | 672,87 | 8.866,64 | -6.133,36 | 1.363,64 |
| 53 | 1321.01.0.1.02.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 5 220 | 5.000,00 | 2.501,00 | 319,58 | 48,32 | 367,90 | -4.632,10 | -2.133,10 |
| 54 | 1321.01.0.1.02.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS | 2 220 | 5.000,00 | 2.501,00 | 2.553,71 | 773,62 | 3.327,33 | -1.672,67 | 826,33 |
| 55 | 1321.01.0.1.02.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301 | 5 213 | 15.000,00 | 7.503,00 | 4.928,46 | 903,15 | 5.831,61 | -9.168,39 | -1.671,39 |
| 56 | 1321.01.0.1.02.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013 | 5 213 | 20.000,00 | 10.004,00 | 5.555,66 | 1.018,92 | 6.574,58 | -13.425,42 | -3.429,42 |
| 57 | 1321.01.0.1.02.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014 | 5 213 | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| 58 | 1321.01.0.1.02.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 5 220 | 2.000,00 | 1.000,40 | 26,35 | 0,96 | 27,31 | -1.972,69 | -973,09 |
| 222 | 1321.01.0.1.02.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR | 92 265 | 0,00 | 0,00 | 2.635,16 | 0,00 | 2.635,16 | 2.635,16 | 2.635,16 |
| 233 | 1321.01.0.1.02.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 5 220 | 0,00 | 0,00 | 2.219,80 | 783,61 | 3.003,41 | 3.003,41 | 3.003,41 |
| | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE | | 192.000,00 | 96.038,40 | 73.761,38 | 16.103,58 | 89.864,96 | -102.135,04 | -6.173,44 |
| 59 | 1321.01.0.1.03.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS | 1 311 | 10.000,00 | 5.002,00 | 10.755,23 | 239,41 | 10.994,64 | 994,64 | 5.992,64 |
| 60 | 1321.01.0.1.03.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS | 2 301 | 10.000,00 | 5.002,00 | 2.726,99 | 634,95 | 3.361,94 | -6.638,06 | -1.640,06 |
| 61 | 1321.01.0.1.03.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 557,17 | 117,11 | 674,28 | -4.325,72 | -1.826,72 |
| 62 | 1321.01.0.1.03.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA | 2 304 | 5.000,00 | 2.501,00 | 321,94 | 42,08 | 364,02 | -4.635,98 | -2.136,98 |
| 63 | 1321.01.0.1.03.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL | 2 301 | 10.000,00 | 5.002,00 | 1.075,06 | 7,68 | 1.082,74 | -8.917,26 | -3.919,26 |
| 64 | 1321.01.0.1.03.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA | 2 304 | 5.000,00 | 2.501,00 | 39,42 | 12,00 | 51,42 | -4.948,58 | -2.449,58 |
| 65 | 1321.01.0.1.03.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS | 5 351 | 50.000,00 | 25.010,00 | 7.485,22 | 5.496,57 | 12.981,79 | -37.018,21 | -12.028,21 |
| 66 | 1321.01.0.1.03.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS | 5 361 | 40.000,00 | 20.008,00 | 19.328,04 | 3.582,34 | 22.910,38 | -17.089,62 | 2.902,38 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 4/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 67 | 1321.01.0.1.03.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL | 2 301 | 2.000,00 | 1.000,40 | 250,58 | 45,92 | 296,50 | -1.703,50 | -703,90 |
| 68 | 1321.01.0.1.03.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA | 8 301 | 20.000,00 | 10.004,00 | 21.751,92 | 2.768,72 | 24.520,64 | 4.520,64 | 14.516,64 |
| 69 | 1321.01.0.1.03.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295 | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 70 | 1321.01.0.1.03.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453 | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 71 | 1321.01.0.1.03.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802 | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 72 | 1321.01.0.1.03.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710 | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 73 | 1321.01.0.1.03.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237 | 2 301 | 5.000,00 | 2.501,00 | 7,06 | 0,00 | 7,06 | -4.992,94 | -2.493,94 |
| 74 | 1321.01.0.1.03.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022 | 2 303 | 2.000,00 | 1.000,40 | 590,19 | 108,16 | 698,35 | -1.301,65 | -302,05 |
| 75 | 1321.01.0.1.03.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466 | 2 301 | 2.000,00 | 1.000,40 | 208,58 | 0,00 | 208,58 | -1.791,42 | -791,82 |
| 76 | 1321.01.0.1.03.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI | 2 303 | 2.000,00 | 1.000,40 | 147,02 | 9,03 | 156,05 | -1.843,95 | -844,35 |
| 77 | 1321.01.0.1.03.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025 | 2 301 | 2.000,00 | 1.000,40 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | -1.990,29 | -990,69 |
| 78 | 1321.01.0.1.03.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295 | 2 301 | 2.000,00 | 1.000,40 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | -1.970,26 | -970,66 |
| 224 | 1321.01.0.1.03.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 34800.2022.021 | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 225 | 1321.01.0.1.03.22 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159 | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 5.827,34 | 859,33 | 6.686,67 | 6.686,67 | 6.686,67 |
| 232 | 1321.01.0.1.03.23 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM | 5 301 | 0,00 | 0,00 | 1.081,96 | 267,98 | 1.349,94 | 1.349,94 | 1.349,94 |
| 236 | 1321.01.0.1.03.24 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 1.563,11 | 547,20 | 2.110,31 | 2.110,31 | 2.110,31 |
| 248 | 1321.01.0.1.03.25 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386 | 2 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,04 | 525,04 | 525,04 | 525,04 |
| 250 | 1321.01.0.1.03.26 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480 | 2 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,06 | 840,06 | 840,06 | 840,06 |
| | 1321.01.0.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 942.000,00 | 471.188,40 | 200.363,04 | 30.340,34 | 230.703,38 | -711.296,62 | -240.485,02 |
| 79 | 1321.01.0.1.99.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS | 1 111 | 700.000,00 | 350.140,00 | 132.004,01 | 16.803,80 | 148.807,81 | -551.192,19 | -201.332,19 |
| 80 | 1321.01.0.1.99.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE | 2 131 | 5.000,00 | 2.501,00 | 371,00 | 93,18 | 464,18 | -4.535,82 | -2.036,82 |
| 81 | 1321.01.0.1.99.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO | 2 411 | 5.000,00 | 2.501,00 | 1.230,98 | 240,75 | 1.471,73 | -3.528,27 | -1.029,27 |
| 82 | 1321.01.0.1.99.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE | 5 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 736,60 | 152,24 | 888,84 | -4.111,16 | -1.612,16 |
| 83 | 1321.01.0.1.99.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 146,73 | 17,64 | 164,37 | -4.835,63 | -2.336,63 |
| 84 | 1321.01.0.1.99.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 3.001,17 | 1.101,90 | 4.103,07 | -896,93 | 1.602,07 |
| 85 | 1321.01.0.1.99.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS | 1 120 | 10.000,00 | 5.002,00 | 1.597,16 | 731,75 | 2.328,91 | -7.671,09 | -2.673,09 |
| 86 | 1321.01.0.1.99.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 87 | 1321.01.0.1.99.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 2.588,47 | 799,13 | 3.387,60 | -6.612,40 | -1.614,40 |
| 88 | 1321.01.0.1.99.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP | 5 141 | 20.000,00 | 10.004,00 | 924,11 | 398,67 | 1.322,78 | -18.677,22 | -8.681,22 |
| 89 | 1321.01.0.1.99.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA | 1 110 | 20.000,00 | 10.004,00 | 6.405,43 | 1.177,50 | 7.582,93 | -12.417,07 | -2.421,07 |
| 90 | 1321.01.0.1.99.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA | 8 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 2.891,84 | 530,37 | 3.422,21 | -6.577,79 | -1.579,79 |
| 91 | 1321.01.0.1.99.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 13,70 | 2,51 | 16,21 | -1.983,79 | -984,19 |
| 92 | 1321.01.0.1.99.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 1 110 | 15.000,00 | 7.503,00 | 3.128,50 | 1.364,68 | 4.493,18 | -10.506,82 | -3.009,82 |
| 93 | 1321.01.0.1.99.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 | 5 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 4.829,02 | 1.000,77 | 5.829,79 | -4.170,21 | 827,79 |
| 94 | 1321.01.0.1.99.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021 | 5 100 | 10.000,00 | 5.002,00 | 3.228,62 | 0,00 | 3.228,62 | -6.771,38 | -1.773,38 |
| 95 | 1321.01.0.1.99.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022 | 8 110 | 40.000,00 | 20.008,00 | 3.821,47 | 700,29 | 4.521,76 | -35.478,24 | -15.486,24 |
| 96 | 1321.01.0.1.99.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022 | 2 100 | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| 97 | 1321.01.0.1.99.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217 | 5 100 | 40.000,00 | 20.008,00 | 17.620,61 | 2.525,51 | 20.146,12 | -19.853,88 | 138,12 |
| 98 | 1321.01.0.1.99.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018 | 5 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 99 | 1321.01.0.1.99.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021 | 5 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 100 | 1321.01.0.1.99.22 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM | 2 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | -4.993,63 | -2.494,63 |
| 211 | 1321.01.0.1.99.23 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 215 | 1321.01.0.1.99.24 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155 | 7 100 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 | 97,27 | 97,27 |
| 218 | 1321.01.0.1.99.25 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102897/2022 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 221 | 1321.01.0.1.99.26 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM | 2 220 | 0,00 | 0,00 | 268,74 | 262,69 | 531,43 | 531,43 | 531,43 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 5/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 223 | 1321.01.0.1.99.27 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 6,82 | 44,02 | 44,02 | 44,02 |
| 227 | 1321.01.0.1.99.28 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 1.473,60 | 255,09 | 1.728,69 | 1.728,69 | 1.728,69 |
| 228 | 1321.01.0.1.99.29 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 1.909,29 | 140,46 | 2.049,75 | 2.049,75 | 2.049,75 |
| 231 | 1321.01.0.1.99.31 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102896/2022 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 1.768,04 | 0,00 | 1.768,04 | 1.768,04 | 1.768,04 |
| 234 | 1321.01.0.1.99.32 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023 | 8 110 | 0,00 | 0,00 | 2.894,48 | 390,19 | 3.284,67 | 3.284,67 | 3.284,67 |
| 237 | 1321.01.0.1.99.33 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 5.142,52 | 905,82 | 6.048,34 | 6.048,34 | 6.048,34 |
| 239 | 1321.01.0.1.99.34 | APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN( | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 2.218,83 | 738,46 | 2.957,29 | 2.957,29 | 2.957,29 |
| | 1329.00.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 40.000,00 | 20.008,00 | 6.620,20 | 919,36 | 7.539,56 | -32.460,44 | -12.468,44 |
| | 1329.99.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 40.000,00 | 20.008,00 | 6.620,20 | 919,36 | 7.539,56 | -32.460,44 | -12.468,44 |
| | 1329.99.0.1.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | 30.000,00 | 15.006,00 | 6.620,20 | 919,36 | 7.539,56 | -22.460,44 | -7.466,44 |
| 101 | 1329.99.0.1.01.00 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 110 | 30.000,00 | 15.006,00 | 6.620,20 | 919,36 | 7.539,56 | -22.460,44 | -7.466,44 |
| 102 | 1329.99.0.2.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 4.000,00 | 2.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,80 |
| 103 | 1329.99.0.3.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 104 | 1329.99.0.4.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 105 | 1329.99.0.8.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| | 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A | | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| | 1339.00.0.0.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| | 1339.99.0.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| | 1339.99.0.1.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 106 | 1339.99.0.1.01.00 | CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 107 | 1339.99.0.2.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 108 | 1339.99.0.3.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 4.000,00 | 2.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,80 |
| 109 | 1339.99.0.4.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 6.950.000,00 | 3.476.390,00 | 3.034.089,76 | 579.251,69 | 3.613.341,45 | -3.336.658,55 | 136.951,45 |
| | 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 6.690.000,00 | 3.346.338,00 | 2.997.125,80 | 574.606,45 | 3.571.732,25 | -3.118.267,75 | 225.394,25 |
| | 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 6.690.000,00 | 3.346.338,00 | 2.997.125,80 | 574.606,45 | 3.571.732,25 | -3.118.267,75 | 225.394,25 |
| | 1611.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 6.690.000,00 | 3.346.338,00 | 2.997.125,80 | 574.606,45 | 3.571.732,25 | -3.118.267,75 | 225.394,25 |
| | 1611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 5.490.000,00 | 2.746.098,00 | 2.524.774,81 | 494.690,13 | 3.019.464,94 | -2.470.535,06 | 273.366,94 |
| 110 | 1611.01.0.1.01.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 3.600.000,00 | 1.800.720,00 | 1.658.129,35 | 331.408,03 | 1.989.537,38 | -1.610.462,62 | 188.817,38 |
| 111 | 1611.01.0.1.02.00 | COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO | 1 110 | 1.800.000,00 | 900.360,00 | 773.946,05 | 156.295,48 | 930.241,53 | -869.758,47 | 29.881,53 |
| 112 | 1611.01.0.1.03.00 | RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 50.000,00 | 25.010,00 | 23.905,91 | 6.986,62 | 30.892,53 | -19.107,47 | 5.882,53 |
| 113 | 1611.01.0.1.04.00 | PROCESSO SELETIVO E CONCURSO | 1 110 | 30.000,00 | 15.006,00 | 68.793,50 | 0,00 | 68.793,50 | 38.793,50 | 53.787,50 |
| 114 | 1611.01.0.1.05.00 | CORRIDA E CAMINHADA DE RUA | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| 115 | 1611.01.0.2.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR( | 1 110 | 100.000,00 | 50.020,00 | 38.701,60 | 9.088,44 | 47.790,04 | -52.209,96 | -2.229,96 |
| 116 | 1611.01.0.3.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 900.000,00 | 450.180,00 | 354.374,48 | 53.179,35 | 407.553,83 | -492.446,17 | -42.626,17 |
| 117 | 1611.01.0.4.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - | 1 110 | 200.000,00 | 100.040,00 | 79.274,91 | 17.648,53 | 96.923,44 | -103.076,56 | -3.116,56 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 30.000,00 | 15.006,00 | 5.733,56 | 941,18 | 6.674,74 | -23.325,26 | -8.331,26 |
| | 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 30.000,00 | 15.006,00 | 5.733,56 | 941,18 | 6.674,74 | -23.325,26 | -8.331,26 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL | Exercício: 2024 | Página: 6/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1621.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | 30.000,00 | 15.006,00 | 5.733,56 | 941,18 | 6.674,74 | -23.325,26 | -8.331,26 |
| | 1621.02.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI | | 20.000,00 | 10.004,00 | 5.733,56 | 941,18 | 6.674,74 | -13.325,26 | -3.329,26 |
| 118 | 1621.02.0.1.01.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 1 110 | 20.000,00 | 10.004,00 | 5.733,56 | 941,18 | 6.674,74 | -13.325,26 | -3.329,26 |
| 119 | 1621.02.0.2.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.500,60 |
| 120 | 1621.02.0.3.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 121 | 1621.02.0.4.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| | 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 230.000,00 | 115.046,00 | 31.230,40 | 3.704,06 | 34.934,46 | -195.065,54 | -80.111,54 |
| | 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 230.000,00 | 115.046,00 | 31.230,40 | 3.704,06 | 34.934,46 | -195.065,54 | -80.111,54 |
| | 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 230.000,00 | 115.046,00 | 31.230,40 | 3.704,06 | 34.934,46 | -195.065,54 | -80.111,54 |
| | 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 220.000,00 | 110.044,00 | 29.657,50 | 3.591,14 | 33.248,64 | -186.751,36 | -76.795,36 |
| 122 | 1699.99.0.1.01.00 | CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS | 1 110 | 70.000,00 | 35.014,00 | 18.807,50 | 3.591,14 | 22.398,64 | -47.601,36 | -12.615,36 |
| 123 | 1699.99.0.1.02.00 | FEIRA DO AMENDOIM | 1 110 | 100.000,00 | 50.020,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -96.500,00 | -46.520,00 |
| 124 | 1699.99.0.1.03.00 | CARNAVAL | 1 110 | 50.000,00 | 25.010,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | -42.650,00 | -17.660,00 |
| 125 | 1699.99.0.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 161,17 | 0,00 | 161,17 | -2.838,83 | -1.339,43 |
| 126 | 1699.99.0.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 1.207,41 | 87,62 | 1.295,03 | -3.704,97 | -1.205,97 |
| 127 | 1699.99.0.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 204,32 | 25,30 | 229,62 | -1.770,38 | -770,78 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 89.100.000,00 | 44.567.820,00 | 34.794.505,17 | 7.127.308,45 | 41.921.813,62 | -47.178.186,38 | -2.646.006,38 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.670.000,00 | 21.343.534,00 | 15.394.992,73 | 3.679.619,63 | 19.074.612,36 | -23.595.387,64 | -2.268.921,64 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ | | 33.000.000,00 | 16.506.600,00 | 11.581.025,76 | 2.507.416,05 | 14.088.441,81 | -18.911.558,19 | -2.418.158,19 |
| | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 32.000.000,00 | 16.006.400,00 | 11.565.221,60 | 2.503.671,74 | 14.068.893,34 | -17.931.106,66 | -1.937.506,66 |
| | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 30.000.000,00 | 15.006.000,00 | 11.565.221,60 | 2.503.671,74 | 14.068.893,34 | -15.931.106,66 | -937.106,66 |
| 128 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL | 1 110 | 30.000.000,00 | 15.006.000,00 | 11.565.221,60 | 2.503.671,74 | 14.068.893,34 | -15.931.106,66 | -937.106,66 |
| | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | 2.000.000,00 | 1.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.400,00 |
| 129 | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA | 1 110 | 2.000.000,00 | 1.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.000.400,00 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.000.000,00 | 500.200,00 | 15.804,16 | 3.744,31 | 19.548,47 | -980.451,53 | -480.651,53 |
| 130 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 1 110 | 1.000.000,00 | 500.200,00 | 15.804,16 | 3.744,31 | 19.548,47 | -980.451,53 | -480.651,53 |
| | 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D | | 1.300.000,00 | 650.260,00 | 398.214,45 | 40.550,76 | 438.765,21 | -861.234,79 | -211.494,79 |
| | 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 300.000,00 | 150.060,00 | 106.341,46 | 19.191,47 | 125.532,93 | -174.467,07 | -24.527,07 |
| 131 | 1712.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRI | 1 110 | 300.000,00 | 150.060,00 | 106.341,46 | 19.191,47 | 125.532,93 | -174.467,07 | -24.527,07 |
| | 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 200.000,00 | 100.040,00 | 80.526,56 | 21.359,29 | 101.885,85 | -98.114,15 | 1.845,85 |
| 132 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI | 1 110 | 200.000,00 | 100.040,00 | 80.526,56 | 21.359,29 | 101.885,85 | -98.114,15 | 1.845,85 |
| | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ | | 500.000,00 | 250.100,00 | 211.346,43 | 0,00 | 211.346,43 | -288.653,57 | -38.753,57 |
| | 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 500.000,00 | 250.100,00 | 211.346,43 | 0,00 | 211.346,43 | -288.653,57 | -38.753,57 |
| 133 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 5 140 | 500.000,00 | 250.100,00 | 211.346,43 | 0,00 | 211.346,43 | -288.653,57 | -38.753,57 |
| | 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR/ | | 300.000,00 | 150.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -150.060,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 7/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 134 | 1712.99.0.1.00.00 | CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL | 5 100 | 300.000,00 | 150.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -150.060,00 |
| | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 1.720.000,00 | 860.344,00 | 543.581,05 | 83.148,05 | 626.729,10 | -1.093.270,90 | -233.614,90 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.200.000,00 | 600.240,00 | 265.931,37 | 34.191,85 | 300.123,22 | -899.876,78 | -300.116,78 |
| 135 | 1714.50.0.1.00.00 | QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 220 | 1.200.000,00 | 600.240,00 | 265.931,37 | 34.191,85 | 300.123,22 | -899.876,78 | -300.116,78 |
| | 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE | | 10.000,00 | 5.002,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | -9.340,00 | -4.342,00 |
| 136 | 1714.51.0.1.00.00 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5 220 | 10.000,00 | 5.002,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | -9.340,00 | -4.342,00 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ | | 450.000,00 | 225.090,00 | 187.664,80 | 48.956,20 | 236.621,00 | -213.379,00 | 11.531,00 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 450.000,00 | 225.090,00 | 187.664,80 | 48.956,20 | 236.621,00 | -213.379,00 | 11.531,00 |
| 137 | 1714.52.0.1.01.00 | PNAE - CRECHE | 5 100 | 80.000,00 | 40.016,00 | 33.866,40 | 8.466,60 | 42.333,00 | -37.667,00 | 2.317,00 |
| 138 | 1714.52.0.1.02.00 | PNAE - PRÉ-ESCOLA | 5 100 | 60.000,00 | 30.012,00 | 23.153,60 | 5.788,40 | 28.942,00 | -31.058,00 | -1.070,00 |
| 139 | 1714.52.0.1.03.00 | PNAE - FUNDAMENTAL | 5 100 | 255.000,00 | 127.551,00 | 100.189,60 | 25.047,40 | 125.237,00 | -129.763,00 | -2.314,00 |
| 140 | 1714.52.0.1.04.00 | PNAE - MÉDIO | 5 100 | 40.000,00 | 20.008,00 | 27.551,20 | 6.887,80 | 34.439,00 | -5.561,00 | 14.431,00 |
| 141 | 1714.52.0.1.05.00 | PNAE - EJA | 5 100 | 10.000,00 | 5.002,00 | 2.033,60 | 508,40 | 2.542,00 | -7.458,00 | -2.460,00 |
| 142 | 1714.52.0.1.06.00 | PNAE - AEE | 5 100 | 5.000,00 | 2.501,00 | 870,40 | 2.257,60 | 3.128,00 | -1.872,00 | 627,00 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 60.000,00 | 30.012,00 | 19.998,48 | 0,00 | 19.998,48 | -40.001,52 | -10.013,52 |
| | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | 60.000,00 | 30.012,00 | 19.998,48 | 0,00 | 19.998,48 | -40.001,52 | -10.013,52 |
| 143 | 1714.53.0.1.01.00 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 5 220 | 60.000,00 | 30.012,00 | 19.998,48 | 0,00 | 19.998,48 | -40.001,52 | -10.013,52 |
| | 1714.99.0.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec | | 0,00 | 0,00 | 69.326,40 | 0,00 | 69.326,40 | 69.326,40 | 69.326,40 |
| 261 | 1714.99.0.1.00.00 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 5 220 | 0,00 | 0,00 | 69.326,40 | 0,00 | 69.326,40 | 69.326,40 | 69.326,40 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S | | 210.000,00 | 105.042,00 | 512.660,16 | 4.318,20 | 516.978,36 | 306.978,36 | 411.936,36 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 210.000,00 | 105.042,00 | 512.660,16 | 4.318,20 | 516.978,36 | 306.978,36 | 411.936,36 |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | | 210.000,00 | 105.042,00 | 512.660,16 | 4.318,20 | 516.978,36 | 306.978,36 | 411.936,36 |
| 144 | 1716.50.0.1.02.00 | MDSCF - IGD - SUAS | 5 500 | 30.000,00 | 15.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -15.006,00 |
| 145 | 1716.50.0.1.03.00 | BLOCO PSB - FNAS | 5 500 | 130.000,00 | 65.026,00 | 40.224,00 | 0,00 | 40.224,00 | -89.776,00 | -24.802,00 |
| 146 | 1716.50.0.1.04.00 | MADS - IGDBF | 5 500 | 50.000,00 | 25.010,00 | 22.436,16 | 4.318,20 | 26.754,36 | -23.245,64 | 1.744,36 |
| 251 | 1716.50.0.1.05.00 | SIGTV PROG 350740720240001 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 253 | 1716.50.0.1.06.00 | SIGTV PROG 350740720240002 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 6.340.000,00 | 3.171.268,00 | 2.202.423,46 | 1.037.621,07 | 3.240.044,53 | -3.099.955,47 | 68.776,53 |
| | 1717.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 6.340.000,00 | 3.171.268,00 | 2.202.423,46 | 1.037.621,07 | 3.240.044,53 | -3.099.955,47 | 68.776,53 |
| | 1717.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I | | 6.340.000,00 | 3.171.268,00 | 2.202.423,46 | 1.037.621,07 | 3.240.044,53 | -3.099.955,47 | 68.776,53 |
| 147 | 1717.50.0.1.01.00 | ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5 301 | 2.000.000,00 | 1.000.400,00 | 593.654,48 | 117.571,93 | 711.226,41 | -1.288.773,59 | -289.173,59 |
| 148 | 1717.50.0.1.02.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 5 313 | 600.000,00 | 300.120,00 | 268.280,00 | 53.656,00 | 321.936,00 | -278.064,00 | 21.816,00 |
| 149 | 1717.50.0.1.03.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 302 | 1.700.000,00 | 850.340,00 | 501.886,35 | 113.702,86 | 615.589,21 | -1.084.410,79 | -234.750,79 |
| 150 | 1717.50.0.1.04.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5 303 | 50.000,00 | 25.010,00 | 29.618,74 | 3.545,83 | 33.164,57 | -16.835,43 | 8.154,57 |
| 151 | 1717.50.0.1.05.00 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 5 313 | 270.000,00 | 135.054,00 | 133.024,00 | 22.592,00 | 155.616,00 | -114.384,00 | 20.562,00 |
| 152 | 1717.50.0.1.06.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5 304 | 120.000,00 | 60.024,00 | 40.342,45 | 5.148,09 | 45.490,54 | -74.509,46 | -14.533,46 |
| 153 | 1717.50.0.1.07.00 | INCREMENTO PAP | 5 800 | 800.000,00 | 400.160,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -500.000,00 | -100.160,00 |
| 154 | 1717.50.0.1.08.00 | INCREMENTO MAC | 5 800 | 800.000,00 | 400.160,00 | 250.000,00 | 700.000,00 | 950.000,00 | 150.000,00 | 549.840,00 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL | Exercício: 2024 | Página: 8/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 219 | 1717.50.0.1.09.00 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM | 5 301 | 0,00 | 0,00 | 85.617,44 | 21.404,36 | 107.021,80 | 107.021,80 | 107.021,80 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 100.000,00 | 50.020,00 | 157.087,85 | 6.565,50 | 163.653,35 | 63.653,35 | 113.633,35 |
| | 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 100.000,00 | 50.020,00 | 157.087,85 | 6.565,50 | 163.653,35 | 63.653,35 | 113.633,35 |
| | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID | | 100.000,00 | 50.020,00 | 157.087,85 | 6.565,50 | 163.653,35 | 63.653,35 | 113.633,35 |
| 155 | 1719.99.0.1.01.00 | ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020 | 5 110 | 100.000,00 | 50.020,00 | 32.827,50 | 6.565,50 | 39.393,00 | -60.607,00 | -10.627,00 |
| 238 | 1719.99.0.1.02.00 | PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BRANC | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 124.260,35 | 0,00 | 124.260,35 | 124.260,35 | 124.260,35 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 38.580.000,00 | 19.297.716,00 | 16.061.211,67 | 2.855.538,32 | 18.916.749,99 | -19.663.250,01 | -380.966,01 |
| | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 35.730.000,00 | 17.872.146,00 | 14.432.345,58 | 2.381.679,73 | 16.814.025,31 | -18.915.974,69 | -1.058.120,69 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 31.000.000,00 | 15.506.200,00 | 10.859.084,90 | 2.244.641,43 | 13.103.726,33 | -17.896.273,67 | -2.402.473,67 |
| 156 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ICMS | 1 110 | 31.000.000,00 | 15.506.200,00 | 10.859.084,90 | 2.244.641,43 | 13.103.726,33 | -17.896.273,67 | -2.402.473,67 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 4.500.000,00 | 2.250.900,00 | 3.487.760,44 | 119.776,69 | 3.607.537,13 | -892.462,87 | 1.356.637,13 |
| 157 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE - IPVA | 1 110 | 4.500.000,00 | 2.250.900,00 | 3.487.760,44 | 119.776,69 | 3.607.537,13 | -892.462,87 | 1.356.637,13 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 200.000,00 | 100.040,00 | 73.774,20 | 17.261,61 | 91.035,81 | -108.964,19 | -9.004,19 |
| 158 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - IPI | 1 110 | 200.000,00 | 100.040,00 | 73.774,20 | 17.261,61 | 91.035,81 | -108.964,19 | -9.004,19 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | | 30.000,00 | 15.006,00 | 11.726,04 | 0,00 | 11.726,04 | -18.273,96 | -3.279,96 |
| 159 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE - CIDE | 2 130 | 30.000,00 | 15.006,00 | 11.726,04 | 0,00 | 11.726,04 | -18.273,96 | -3.279,96 |
| | 1722.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D | | 80.000,00 | 40.016,00 | 23.974,82 | 140,61 | 24.115,43 | -55.884,57 | -15.900,57 |
| | 1722.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I | | 80.000,00 | 40.016,00 | 23.974,82 | 140,61 | 24.115,43 | -55.884,57 | -15.900,57 |
| 160 | 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 2 140 | 80.000,00 | 40.016,00 | 23.974,82 | 140,61 | 24.115,43 | -55.884,57 | -15.900,57 |
| | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 280.000,00 | 140.056,00 | 534.733,15 | 215.393,52 | 750.126,67 | 470.126,67 | 610.070,67 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 280.000,00 | 140.056,00 | 534.733,15 | 215.393,52 | 750.126,67 | 470.126,67 | 610.070,67 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 280.000,00 | 140.056,00 | 534.733,15 | 215.393,52 | 750.126,67 | 470.126,67 | 610.070,67 |
| 161 | 1723.50.0.1.01.00 | QUALIS MAIS | 2 301 | 50.000,00 | 25.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.010,00 |
| 162 | 1723.50.0.1.02.00 | PAB FIXO ESTADUAL | 2 301 | 70.000,00 | 35.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -35.014,00 |
| 163 | 1723.50.0.1.03.00 | SORRIA SÃO PAULO | 2 301 | 40.000,00 | 20.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -20.008,00 |
| 164 | 1723.50.0.1.04.00 | GLICEMIA | 2 304 | 10.000,00 | 5.002,00 | 4.011,50 | 0,00 | 4.011,50 | -5.988,50 | -990,50 |
| 165 | 1723.50.0.1.05.00 | DOSE CERTA | 2 304 | 10.000,00 | 5.002,00 | 78,96 | 0,00 | 78,96 | -9.921,04 | -4.923,04 |
| 166 | 1723.50.0.1.06.00 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS | 2 302 | 100.000,00 | 50.020,00 | 27.886,79 | 0,00 | 27.886,79 | -72.113,21 | -22.133,21 |
| 235 | 1723.50.0.1.07.00 | IGM SUS PAULISTA | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 73.251,00 | 156.399,02 | 229.650,02 | 229.650,02 | 229.650,02 |
| 244 | 1723.50.0.1.08.00 | TABELA SUS PAULISTA | 2 302 | 0,00 | 0,00 | 168.168,42 | 58.994,50 | 227.162,92 | 227.162,92 | 227.162,92 |
| 246 | 1723.50.0.1.09.00 | RESOLUÇÃO 76 | 2 303 | 0,00 | 0,00 | 1.336,48 | 0,00 | 1.336,48 | 1.336,48 | 1.336,48 |
| 247 | 1723.50.0.1.10.00 | DEMANDA 070386 | 2 801 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 249 | 1723.50.0.1.11.00 | DEMANDA 070480 | 2 801 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 1724.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD | | 1.900.000,00 | 950.380,00 | 1.018.525,02 | 250.822,82 | 1.269.347,84 | -630.652,16 | 318.967,84 |
| | 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA | | 1.900.000,00 | 950.380,00 | 1.018.525,02 | 250.822,82 | 1.269.347,84 | -630.652,16 | 318.967,84 |
| | 1724.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG | | 1.900.000,00 | 950.380,00 | 1.018.525,02 | 250.822,82 | 1.269.347,84 | -630.652,16 | 318.967,84 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 9/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 167 | 1724.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 2 220 | 900.000,00 | 450.180,00 | 590.605,02 | 143.842,82 | 734.447,84 | -165.552,16 | 284.267,84 |
| 168 | 1724.51.0.1.02.00 | SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2 100 | 1.000.000,00 | 500.200,00 | 427.920,00 | 106.980,00 | 534.900,00 | -465.100,00 | 34.700,00 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 590.000,00 | 295.118,00 | 51.633,10 | 7.501,64 | 59.134,74 | -530.865,26 | -235.983,26 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 110.000,00 | 55.022,00 | 32.975,25 | 6.595,05 | 39.570,30 | -70.429,70 | -15.451,70 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 110.000,00 | 55.022,00 | 32.975,25 | 6.595,05 | 39.570,30 | -70.429,70 | -15.451,70 |
| 169 | 1729.51.0.1.01.00 | SDS - COFINANCIAMENTO PCD | 2 500 | 20.000,00 | 10.004,00 | 6.699,00 | 1.339,80 | 8.038,80 | -11.961,20 | -1.965,20 |
| 170 | 1729.51.0.1.02.00 | SDS - PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500 | 70.000,00 | 35.014,00 | 26.276,25 | 5.255,25 | 31.531,50 | -38.468,50 | -3.482,50 |
| 171 | 1729.51.0.1.03.00 | SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL | 2 500 | 20.000,00 | 10.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.004,00 |
| | 1729.53.0.0.00.00 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 | | 200.000,00 | 100.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.040,00 |
| | 1729.53.0.1.00.00 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI | | 200.000,00 | 100.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.040,00 |
| 172 | 1729.53.0.1.01.00 | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC | 1 112 | 200.000,00 | 100.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.040,00 |
| | 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 280.000,00 | 140.056,00 | 18.657,85 | 906,59 | 19.564,44 | -260.435,56 | -120.491,56 |
| | 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 280.000,00 | 140.056,00 | 18.657,85 | 906,59 | 19.564,44 | -260.435,56 | -120.491,56 |
| | 1729.99.0.1.01.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | | 80.000,00 | 40.016,00 | 18.657,85 | 906,59 | 19.564,44 | -60.435,56 | -20.451,56 |
| 173 | 1729.99.0.1.01.02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2 400 | 80.000,00 | 40.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -40.016,00 |
| 245 | 1729.99.0.1.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2 400 | 0,00 | 0,00 | 18.657,85 | 906,59 | 19.564,44 | 19.564,44 | 19.564,44 |
| 174 | 1729.99.0.1.02.00 | COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022 | 1 110 | 200.000,00 | 100.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.040,00 |
| | 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 140.000,00 | 70.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -70.028,00 |
| | 1741.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 140.000,00 | 70.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -70.028,00 |
| | 1741.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 140.000,00 | 70.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -70.028,00 |
| | 1741.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 140.000,00 | 70.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -70.028,00 |
| 175 | 1741.99.0.1.01.00 | DOAÇÃO - FMDCA | 1 110 | 30.000,00 | 15.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -15.006,00 |
| 176 | 1741.99.0.1.02.00 | DOAÇÃO - FSSMB | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| 177 | 1741.99.0.1.03.00 | DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM | 1 110 | 50.000,00 | 25.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.010,00 |
| 178 | 1741.99.0.1.04.00 | DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA | 1 110 | 50.000,00 | 25.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.010,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 7.710.000,00 | 3.856.542,00 | 3.338.300,77 | 592.150,50 | 3.930.451,27 | -3.779.548,73 | 73.909,27 |
| | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI | | 7.700.000,00 | 3.851.540,00 | 3.338.300,77 | 592.150,50 | 3.930.451,27 | -3.769.548,73 | 78.911,27 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV( | | 7.700.000,00 | 3.851.540,00 | 3.338.300,77 | 592.150,50 | 3.930.451,27 | -3.769.548,73 | 78.911,27 |
| 179 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2 260 | 7.700.000,00 | 3.851.540,00 | 3.338.300,77 | 592.150,50 | 3.930.451,27 | -3.769.548,73 | 78.911,27 |
| | 1759.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| | 1759.99.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| 180 | 1759.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.002,00 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 800.000,00 | 400.160,00 | 44.999,33 | 9.211,41 | 54.210,74 | -745.789,26 | -345.949,26 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 70.000,00 | 35.014,00 | 9.209,47 | 1.382,98 | 10.592,45 | -59.407,55 | -24.421,55 |
| | 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 70.000,00 | 35.014,00 | 9.209,47 | 1.382,98 | 10.592,45 | -59.407,55 | -24.421,55 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 10/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 20.000,00 | 10.004,00 | 3.934,47 | 38,98 | 3.973,45 | -16.026,55 | -6.030,55 |
| 181 | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 2.833,87 | 38,98 | 2.872,85 | -7.127,15 | -2.129,15 |
| 182 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 4.000,00 | 2.000,80 | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 | -2.899,40 | -900,20 |
| 183 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 184 | 1911.01.0.5.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 185 | 1911.01.0.8.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| | 1911.09.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 50.000,00 | 25.010,00 | 5.275,00 | 1.344,00 | 6.619,00 | -43.381,00 | -18.391,00 |
| 186 | 1911.09.0.1.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 1 110 | 50.000,00 | 25.010,00 | 5.275,00 | 1.344,00 | 6.619,00 | -43.381,00 | -18.391,00 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 670.000,00 | 335.134,00 | 10.463,98 | 2.697,74 | 13.161,72 | -656.838,28 | -321.972,28 |
| | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 100.000,00 | 50.020,00 | 9.816,13 | 2.445,00 | 12.261,13 | -87.738,87 | -37.758,87 |
| | 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 100.000,00 | 50.020,00 | 9.816,13 | 2.445,00 | 12.261,13 | -87.738,87 | -37.758,87 |
| 187 | 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 389,23 | 0,00 | 389,23 | -9.610,77 | -4.612,77 |
| 188 | 1921.99.0.2.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | 1 110 | 70.000,00 | 35.014,00 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | -69.978,10 | -34.992,10 |
| 189 | 1921.99.0.3.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | -1.630,00 | -130,60 |
| 190 | 1921.99.0.4.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,40 |
| 191 | 1921.99.0.5.00.00 | INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE | 1 110 | 15.000,00 | 7.503,00 | 9.405,00 | 1.075,00 | 10.480,00 | -4.520,00 | 2.977,00 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 570.000,00 | 285.114,00 | 647,85 | 252,74 | 900,59 | -569.099,41 | -284.213,41 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 570.000,00 | 285.114,00 | 647,85 | 252,74 | 900,59 | -569.099,41 | -284.213,41 |
| | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 560.000,00 | 280.112,00 | 565,77 | 252,74 | 818,51 | -559.181,49 | -279.293,49 |
| 192 | 1922.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110 | 60.000,00 | 30.012,00 | 565,77 | 252,74 | 818,51 | -59.181,49 | -29.193,49 |
| 193 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL | 1 110 | 500.000,00 | 250.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -250.100,00 |
| 194 | 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 1 110 | 3.000,00 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.500,60 |
| 195 | 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | -4.928,00 | -2.429,00 |
| 196 | 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 2.000,00 | 1.000,40 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | -1.989,92 | -990,32 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 60.000,00 | 30.012,00 | 25.325,88 | 5.130,69 | 30.456,57 | -29.543,43 | 444,57 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 60.000,00 | 30.012,00 | 25.325,88 | 5.130,69 | 30.456,57 | -29.543,43 | 444,57 |
| | 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 60.000,00 | 30.012,00 | 25.325,88 | 5.130,69 | 30.456,57 | -29.543,43 | 444,57 |
| | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 60.000,00 | 30.012,00 | 25.325,88 | 5.130,69 | 30.456,57 | -29.543,43 | 444,57 |
| 197 | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1 110 | 40.000,00 | 20.008,00 | 19.165,52 | 3.457,68 | 22.623,20 | -17.376,80 | 2.615,20 |
| 198 | 1999.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.501,00 |
| 199 | 1999.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 10.000,00 | 5.002,00 | 3.589,66 | 832,14 | 4.421,80 | -5.578,20 | -580,20 |
| 200 | 1999.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 5.000,00 | 2.501,00 | 2.570,70 | 840,87 | 3.411,57 | -1.588,43 | 910,57 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.320.000,00 | 660.264,00 | 1.562.443,37 | 50.128,37 | 1.612.571,74 | 292.571,74 | 952.307,74 |
| | 2100.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 986.662,37 | 0,00 | 986.662,37 | 986.662,37 | 986.662,37 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 986.662,37 | 0,00 | 986.662,37 | 986.662,37 | 986.662,37 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 986.662,37 | 0,00 | 986.662,37 | 986.662,37 | 986.662,37 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

**Terça-feira, 16 de julho de 2024** | **Ano IX | Edição nº 1908** | **Página 44 de 46**


**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 11/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2119.99.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 986.662,37 | 0,00 | 986.662,37 | 986.662,37 | 986.662,37 |
| 214 | 2119.99.0.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155 | 7 100 | 0,00 | 0,00 | 986.662,37 | 0,00 | 986.662,37 | 986.662,37 | 986.662,37 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.100.000,00 | 550.220,00 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 | -975.850,00 | -426.070,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 500.000,00 | 250.100,00 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 | -375.850,00 | -125.950,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 500.000,00 | 250.100,00 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 | -375.850,00 | -125.950,00 |
| | 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 500.000,00 | 250.100,00 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 | -375.850,00 | -125.950,00 |
| 201 | 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL | 1 120 | 500.000,00 | 250.100,00 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 | -375.850,00 | -125.950,00 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 600.000,00 | 300.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -300.120,00 |
| | 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 600.000,00 | 300.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -300.120,00 |
| | 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 600.000,00 | 300.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -300.120,00 |
| 202 | 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1 120 | 600.000,00 | 300.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -300.120,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 220.000,00 | 110.044,00 | 451.631,00 | 50.128,37 | 501.759,37 | 281.759,37 | 391.715,37 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 220.000,00 | 110.044,00 | 388.856,00 | 3.047,12 | 391.903,12 | 171.903,12 | 281.859,12 |
| | 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 220.000,00 | 110.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -110.044,00 |
| | 2411.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I | | 220.000,00 | 110.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -110.044,00 |
| | 2411.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI | | 220.000,00 | 110.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -110.044,00 |
| | 2411.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ | | 220.000,00 | 110.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -110.044,00 |
| 203 | 2411.50.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO | 5 360 | 220.000,00 | 110.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -110.044,00 |
| | 2413.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 2413.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 2413.50.0.1.00.00 | SIGTV PROG 350740720230003 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 255 | 2413.50.0.1.01.00 | SIGTV PROG 350740720230003 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 257 | 2413.50.0.1.02.00 | SIGTV PROG 350740720230004 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 259 | 2413.50.0.1.03.00 | SIGTV PROG 350740720230005 | 5 800 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 2414.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 3.047,12 | 241.903,12 | 241.903,12 | 241.903,12 |
| | 2414.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 3.047,12 | 241.903,12 | 241.903,12 | 241.903,12 |
| 240 | 2414.99.0.1.00.00 | MDR - CR 939878/2022 | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 3.047,12 | 241.903,12 | 241.903,12 | 241.903,12 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 62.775,00 | 47.081,25 | 109.856,25 | 109.856,25 | 109.856,25 |
| | 2422.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 62.775,00 | 47.081,25 | 109.856,25 | 109.856,25 | 109.856,25 |
| | 2422.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa | | 0,00 | 0,00 | 62.775,00 | 47.081,25 | 109.856,25 | 109.856,25 | 109.856,25 |
| 220 | 2422.51.0.1.00.00 | SEDUC - PRC-2022-02231-DM | 2 220 | 0,00 | 0,00 | 62.775,00 | 47.081,25 | 109.856,25 | 109.856,25 | 109.856,25 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -13.380.000,00 | -6.692.676,00 | -5.200.328,78 | -977.819,10 | -6.178.147,88 | 7.201.852,12 | 514.528,12 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -13.380.000,00 | -6.692.676,00 | -5.200.328,78 | -977.819,10 | -6.178.147,88 | 7.201.852,12 | 514.528,12 |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 12/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 204 | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110 | -6.000.000,00 | -3.001.200,00 | -2.313.044,12 | -500.734,31 | -2.813.778,43 | 3.186.221,57 | 187.421,57 |
| 205 | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110 | -200.000,00 | -100.040,00 | -3.160,77 | -748,84 | -3.909,61 | 196.090,39 | 96.130,39 |
| 206 | 9100.00.0.0.00.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110 | -6.200.000,00 | -3.101.240,00 | -2.171.816,88 | -448.928,27 | -2.620.745,15 | 3.579.254,85 | 480.494,85 |
| 207 | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110 | -900.000,00 | -450.180,00 | -697.552,14 | -23.955,35 | -721.507,49 | 178.492,51 | -271.327,49 |
| 208 | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 1 110 | -40.000,00 | -20.008,00 | -14.754,87 | -3.452,33 | -18.207,20 | 21.792,80 | 1.800,80 |
| 209 | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022 | 1 110 | -40.000,00 | -20.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.008,00 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **99.800.000,00** | **49.919.960,00** | **41.444.592,27** | **8.142.107,14** | **49.586.699,41** | **-50.213.300,59** | **-333.260,59** |
| 5301 | 218830102 | INSS FUNCIONÁRIOS | 19 190 | | | 19.656,67 | 4.034,85 | 23.691,52 | 23.691,52 | 23.691,52 |
| 5302 | 218830102 | INSS VEREADORES | 19 190 | | | 27.104,18 | 5.352,84 | 32.457,02 | 32.457,02 | 32.457,02 |
| 5304 | 218820104 | IRRF FOLHA | 19 190 | | | 54.078,05 | 10.679,27 | 64.757,32 | 64.757,32 | 64.757,32 |
| 5307 | 218810499 | CRÉDITO JUROS | 19 190 | | | 3.128,50 | 1.364,68 | 4.493,18 | 4.493,18 | 4.493,18 |
| 5308 | 218810115 | EMPRESTIMO CEF | 19 190 | | | 51.650,16 | 9.077,44 | 60.727,60 | 60.727,60 | 60.727,60 |
| 5309 | 218820104 | IRRF FORNECEDORES | 19 190 | | | 53,20 | 16,22 | 69,42 | 69,42 | 69,42 |
| 5315 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 19 190 | | | 23.596,85 | 4.332,59 | 27.929,44 | 27.929,44 | 27.929,44 |
| 5316 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS | 19 190 | | | 7.818,20 | 620,80 | 8.439,00 | 8.439,00 | 8.439,00 |
| 5318 | 218810199 | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS | 19 190 | | | 966,31 | 210,25 | 1.176,56 | 1.176,56 | 1.176,56 |
| 5322 | 218810499 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 19 190 | | | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 2.563,44 | 2.563,44 |
| 5324 | 218810199 | ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA | 19 190 | | | 25.485,28 | 5.332,45 | 30.817,73 | 30.817,73 | 30.817,73 |
| 5325 | 218810499 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 19 190 | | | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 5328 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI | 19 190 | | | 59.621,00 | 11.924,20 | 71.545,20 | 71.545,20 | 71.545,20 |
| 5329 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19 190 | | | 305.518,11 | 58.654,51 | 364.172,62 | 364.172,62 | 364.172,62 |
| 5331 | 218810199 | BANCO DO BRASIL S/A | 19 190 | | | 81.491,94 | 22.665,00 | 104.156,94 | 104.156,94 | 104.156,94 |
| 5332 | 218810199 | BANCO DO BRADESCO S/A | 19 190 | | | 326.577,01 | 70.898,69 | 397.475,70 | 397.475,70 | 397.475,70 |
| 5333 | 218810199 | BANCO DO BANESPA S/A | 19 190 | | | 279.048,70 | 58.070,71 | 337.119,41 | 337.119,41 | 337.119,41 |
| 5340 | 218810199 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 19 190 | | | 386.295,87 | 77.098,61 | 463.394,48 | 463.394,48 | 463.394,48 |
| 5362 | 218810199 | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA | 19 190 | | | 263,00 | 52,60 | 315,60 | 315,60 | 315,60 |
| 5371 | 218810199 | SEGURALPHA ADM DE SEGUROS | 19 190 | | | 7.380,42 | 1.606,10 | 8.986,52 | 8.986,52 | 8.986,52 |
| 5373 | 218810199 | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | 19 190 | | | 2.098,19 | 408,37 | 2.506,56 | 2.506,56 | 2.506,56 |
| 5377 | 218810199 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 19 190 | | | 66.347,91 | 15.053,26 | 81.401,17 | 81.401,17 | 81.401,17 |
| 5378 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 190 | | | 42.535,62 | 8.040,79 | 50.576,41 | 50.576,41 | 50.576,41 |
| 5379 | 218810499 | SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS | 19 190 | | | 23.463,26 | 3.335,46 | 26.798,72 | 26.798,72 | 26.798,72 |
| 5380 | 218830102 | INSS - VENCIMENTOS | 19 190 | | | 1.262.457,72 | 259.858,89 | 1.522.316,61 | 1.522.316,61 | 1.522.316,61 |
| 5381 | 218830102 | INSS | 19 190 | | | 48.761,46 | 10.345,63 | 59.107,09 | 59.107,09 | 59.107,09 |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 110 | | 1.154.923,00 | 962.500,00 | 192.500,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 77,00 |
| 5803 | 351120200 | CÂMARA - DUODÉCIMO | 1 110 | | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 5806 | 113810601 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 110 | | | 18.655,63 | 3.488,20 | 22.143,83 | 22.143,83 | 22.143,83 |
| 5808 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | | | 183,23 | 62,04 | 245,27 | 245,27 | 245,27 |
| 5809 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 110 | | | 59.485,96 | 21.206,59 | 80.692,55 | 80.692,55 | 80.692,55 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **4.273.792,11** | **856.291,04** | **5.130.083,15** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **45.718.384,38** | **8.998.398,18** | **54.716.782,56** | | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Conta Aplicação | | | | | | | 8.639.372,91 | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | 317.461,65 | | |

**MUNICIPIO DE BORBOREMA**
**DIRETORIA FINANCEIRA**
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 13/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **8.956.834,56** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **63.673.617,12** | | |

BORBOREMA, 30 de Junho de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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