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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Terceiro Setor 45
Extrato - Termo Aditivo 45

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 2496/2021 – DISPENSA Nº 25/2021

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato 44/2021; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ Nº 46.737.219/0001-79; CONTRATADA: IMOBILIÁRIA BARBOZA ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 16.434.212/0001-17. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12 (doze) meses, tendo seu início no dia 11 de agosto de 2024 e término em 10 de agosto de 2025 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R$ 20.438,64 (vinte mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), para R$ 21.358,32 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 09 de Agosto de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 09 de Agosto de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Termo Aditivo
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato 139/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 31.014.932/0001-17. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO PARA ACESSIBILIDADE NAS RUAS RUI BARBOSA, CAMILO GUARESCHI, JOAQUIM MARTINS CARVALHO, QUINTINO BOCAIUVA E JOÃO BENTO DOS PASSOS – DEMANDA SDR N° 033774 – TERMO DE CONVÊNIO 102896/2022; Objeto do termo aditivo Supressão de R$ 11.985,72 (onze mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 26 de julho de 2024 - Prefeitura Municipal de Borborema, 26 de julho de 2024 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

.....

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	437.172,46	315.234,40	47.593,14	362.827,54	0,00	315.234,40	47.593,14	362.827,54	0,00	315.234,40	47.593,14	362.827,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	165.000,00	0,00	165.000,00	96.360,55	58.856,32	9.783,13	68.639,45	0,00	58.856,32	9.783,13	68.639,45	0,00	58.856,32	9.783,13	68.639,45	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	4	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	5	20.000,00	0,00	20.000,00	12.175,37	7.824,63	0,00	7.824,63	0,00	7.824,63	0,00	7.824,63	0,00	7.824,63	0,00	7.824,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	60.000,00	0,00	60.000,00	34.760,35	14.313,57	10.926,08	25.239,65	0,00	14.313,57	10.926,08	25.239,65	0,00	14.313,57	10.926,08	25.239,65	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	5.486,92	67.436,35	27.076,73	94.513,08	32.022,50	46.869,05	15.621,53	62.490,58	32.022,50	46.869,05	15.621,53	62.490,58	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	30.168,50	68.737,88	1.093,62	69.831,50	19.025,07	43.488,14	7.318,29	50.806,43	19.025,07	43.488,14	7.318,29	50.806,43	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	49.064,50	43.659,00	7.276,50	50.935,50	0,00	43.659,00	7.276,50	50.935,50	0,00	43.659,00	7.276,50	50.935,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	30.000,00	0,00	30.000,00	11.212,00	8.339,00	10.449,00	18.788,00	13.143,00	3.886,00	1.759,00	5.645,00	13.143,00	3.886,00	1.759,00	5.645,00	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	346.357,40	303.015,08	50.627,52	353.642,60	0,00	303.015,08	50.627,52	353.642,60	0,00	303.015,08	50.627,52	353.642,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	13	160.000,00	0,00	160.000,00	85.735,12	63.633,11	10.631,77	74.264,88	0,00	63.633,11	10.631,77	74.264,88	0,00	63.633,11	10.631,77	74.264,88	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.182.893,17**	**951.649,34**	**175.457,49**	**1.127.106,83**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.182.893,17**	**951.649,34**	**175.457,49**	**1.127.106,83**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	0,00
	Total por Órgão			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.182.893,17**	**951.649,34**	**175.457,49**	**1.127.106,83**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	0,00
	Total Orçamentário CÂMARA			**2.310.000,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.182.893,17**	**951.649,34**	**175.457,49**	**1.127.106,83**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	**64.190,57**	**901.379,30**	**161.536,96**	**1.062.916,26**	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 2/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	293.978,51	464.118,68	81.902,81	546.021,49	0,00	464.118,68	81.902,81	546.021,49	0,00	464.118,68	81.902,81	546.021,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	195.000,00	0,00	195.000,00	123.720,80	71.279,20	0,00	71.279,20	0,00	71.279,20	0,00	71.279,20	0,00	71.279,20	0,00	71.279,20	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	3	5.000,00	4.000,00	9.000,00	480,62	2.948,63	5.570,75	8.519,38	0,00	2.948,63	5.570,75	8.519,38	0,00	2.948,63	5.570,75	8.519,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	4	10.000,00	10.000,00	20.000,00	593,70	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00	19.406,30	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	280,60	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00	6.719,40	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	25.000,00	0,00	25.000,00	4.580,09	19.855,29	564,62	20.419,91	377,76	19.855,29	564,62	20.419,91	0,00	19.855,29	186,86	20.042,15	377,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	8	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	30.000,00	15.000,00	45.000,00	17.410,22	28.237,98	-648,20	27.589,78	0,00	28.237,98	-648,20	27.589,78	0,00	28.237,98	-648,20	27.589,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	35.000,00	0,00	35.000,00	160,00	34.840,00	0,00	34.840,00	15.590,00	16.500,00	2.750,00	19.250,00	15.590,00	16.500,00	2.750,00	19.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	10.000,00	0,00	10.000,00	7.913,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
04.244.0002.2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	5.000,00	2.000,00	7.000,00	600,46	6.399,54	0,00	6.399,54	146,00	6.253,54	0,00	6.253,54	146,00	5.373,07	880,47	6.253,54	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	138,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	5.000,00	3.000,00	8.000,00	33,08	7.966,92	0,00	7.966,92	0,00	6.366,92	1.600,00	7.966,92	0,00	6.366,92	1.600,00	7.966,92	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	15	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.190.000,00**	**15.000,00**	**1.205.000,00**	**452.889,08**	**664.720,94**	**87.389,98**	**752.110,92**	**16.113,76**	**644.634,94**	**91.739,98**	**736.374,92**	**15.736,00**	**643.754,47**	**92.242,69**	**735.997,16**	377,76
	Total por Unidade Orçamentária			**1.190.000,00**	**15.000,00**	**1.205.000,00**	**452.889,08**	**664.720,94**	**87.389,98**	**752.110,92**	**16.113,76**	**644.634,94**	**91.739,98**	**736.374,92**	**15.736,00**	**643.754,47**	**92.242,69**	**735.997,16**	377,76
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	12.957,72	0,00	12.957,72	5.399,05	6.478,86	1.079,81	7.558,67	5.399,05	6.478,86	1.079,81	7.558,67	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1.452.140,09	1.753.071,39	274.788,52	2.027.859,91	0,00	1.753.071,39	274.788,52	2.027.859,91	0,00	1.753.071,39	274.788,52	2.027.859,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	860.000,00	0,00	860.000,00	617.492,37	242.445,59	62,04	242.507,63	62,04	242.445,59	62,04	242.507,63	0,00	242.383,55	62,04	242.445,59	62,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	70.000,00	0,00	70.000,00	31.473,97	33.628,33	4.897,70	38.526,03	0,00	33.628,33	4.897,70	38.526,03	0,00	33.628,33	4.897,70	38.526,03	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	17.580,41	0,00	17.580,41	7.325,20	8.790,18	1.465,03	10.255,21	7.325,20	8.790,18	1.465,03	10.255,21	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	45.687,63	372.025,21	62.287,16	434.312,37	64.354,30	311.207,27	72.722,69	383.929,96	50.382,41	293.523,92	76.434,15	369.958,07	13.971,89
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	136.728,23	170.002,63	23.269,14	193.271,77	12.089,75	153.890,59	27.291,43	181.182,02	12.089,75	153.890,59	27.291,43	181.182,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	493.352,24	861.006,21	45.641,55	906.647,76	328.651,14	518.611,98	72.766,38	591.378,36	315.269,40	496.048,81	81.947,81	577.996,62	13.381,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	28	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	176.584,34	489.931,28	23.484,38	513.415,66	205.849,43	267.678,21	41.940,02	309.618,23	203.797,43	240.226,00	67.340,23	307.566,23	2.052,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	29	490.000,00	0,00	490.000,00	79,10	489.920,90	0,00	489.920,90	210.067,56	239.703,34	40.150,00	279.853,34	210.067,56	239.703,34	40.150,00	279.853,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	30	990.000,00	0,00	990.000,00	403.366,10	495.566,99	91.066,91	586.633,90	63.295,46	495.566,99	27.771,45	523.338,44	63.295,46	439.683,65	83.654,79	523.338,44	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	31	100.000,00	150.000,00	250.000,00	1.858,99	102.296,95	145.844,06	248.141,01	2.596,72	102.296,95	143.247,34	245.544,29	2.596,72	95.324,70	150.219,59	245.544,29	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	32	2.000,00	0,00	2.000,00	599,17	1.400,83	0,00	1.400,83	583,65	700,44	116,74	817,18	583,65	700,44	116,74	817,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	48.000,00	0,00	48.000,00	16.179,29	11.594,98	20.225,73	31.820,71	20.639,76	5.709,98	6.639,97	12.349,95	19.470,76	5.709,98	5.470,97	11.180,95	1.169,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	34	30.000,00	0,00	30.000,00	25.815,00	985,00	3.200,00	4.185,00	3.200,00	985,00	0,00	985,00	3.200,00	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	471.908,23	581.753,59	106.338,18	688.091,77	0,00	581.753,59	106.338,18	688.091,77	0,00	581.753,59	106.338,18	688.091,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	36	265.000,00	0,00	265.000,00	185.585,03	79.414,97	0,00	79.414,97	0,00	79.414,97	0,00	79.414,97	0,00	79.414,97	0,00	79.414,97	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	39	5.000,00	40.000,00	45.000,00	7.835,84	30.940,80	6.223,36	37.164,16	0,00	30.940,80	6.223,36	37.164,16	0,00	30.940,80	6.223,36	37.164,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	230.000,00	0,00	230.000,00	119.529,70	98.582,06	11.888,24	110.470,30	11.118,77	96.252,42	5.054,24	101.306,66	9.163,64	74.691,92	24.659,61	99.351,53	1.955,13
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 JULHO - 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	25.704,01	58.086,51	1.209,48	59.295,99	2.891,65	57.586,51	135,48	57.721,99	1.574,00	54.850,61	1.553,73	56.404,34	1.317,65
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	79.400,00	103.455,00	16.885,00	120.340,00	79.400,00	103.455,00	16.885,00	120.340,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	45	20.000,00	0,00	20.000,00	13.033,07	6.966,93	0,00	6.966,93	0,00	6.966,93	0,00	6.966,93	0,00	6.966,93	0,00	6.966,93	0,00
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	46	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	429,28	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00	51.570,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	47	30.000,00	0,00	30.000,00	13.562,40	15.953,15	484,45	16.437,60	484,45	14.715,23	1.722,37	16.437,60	0,00	14.109,36	1.843,79	15.953,15	484,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	555	0,00	150.000,00	150.000,00	117.504,72	19.809,52	12.685,76	32.495,28	0,00	11.720,56	20.774,72	32.495,28	0,00	11.720,56	20.774,72	32.495,28	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	71.574,97	71.737,06	11.687,97	83.425,03	0,00	71.737,06	11.687,97	83.425,03	0,00	71.737,06	11.687,97	83.425,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	49	75.000,00	0,00	75.000,00	35.987,67	33.439,14	5.573,19	39.012,33	0,00	33.439,14	5.573,19	39.012,33	0,00	33.439,14	5.573,19	39.012,33	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	658.927,71	0,00	658.927,71	0,00	658.927,71	0,00	658.927,71	0,00	658.927,71	0,00	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	106.007,94	140.264,79	23.727,27	163.992,06	0,00	140.264,79	23.727,27	163.992,06	0,00	140.264,79	23.727,27	163.992,06	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	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00	8.727,74	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	53	380.000,00	-191.000,00	189.000,00	818,22	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00	188.181,78	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	54	452.639,73	0,00	452.639,73	452.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.462.639,73**	**-118.000,00**	**13.344.639,73**	**5.164.566,46**	**7.305.488,18**	**874.585,09**	**8.180.073,27**	**1.018.008,93**	**6.283.397,34**	**913.060,90**	**7.196.458,24**	**983.615,03**	**6.127.878,71**	**1.034.185,63**	**7.162.064,34**	34.393,90
	Total por Unidade Orçamentária			**13.462.639,73**	**-118.000,00**	**13.344.639,73**	**5.164.566,46**	**7.305.488,18**	**874.585,09**	**8.180.073,27**	**1.018.008,93**	**6.283.397,34**	**913.060,90**	**7.196.458,24**	**983.615,03**	**6.127.878,71**	**1.034.185,63**	**7.162.064,34**	34.393,90
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	100.258,98	360.486,22	19.254,80	379.741,02	19.254,80	360.486,22	19.254,80	379.741,02	0,00	360.486,22	0,00	360.486,22	19.254,80
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
Página: 5/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	23.000,00	0,00	23.000,00	7.412,00	15.588,00	0,00	15.588,00	6.495,00	7.794,00	1.299,00	9.093,00	6.495,00	7.794,00	1.299,00	9.093,00	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	1.362.051,75	1.267.024,86	200.923,39	1.467.948,25	0,00	1.267.024,86	200.923,39	1.467.948,25	0,00	1.267.024,86	200.923,39	1.467.948,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	710.000,00	0,00	710.000,00	512.894,16	197.105,84	0,00	197.105,84	0,00	197.105,84	0,00	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	127.160,88	113.490,37	19.348,75	132.839,12	0,00	113.490,37	19.348,75	132.839,12	0,00	113.490,37	19.348,75	132.839,12	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	66	20.000,00	6.000,00	26.000,00	523,57	22.306,08	3.170,35	25.476,43	0,00	22.306,08	3.170,35	25.476,43	0,00	22.306,08	3.170,35	25.476,43	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	67	100.000,00	44.000,00	144.000,00	41.817,68	102.182,32	0,00	102.182,32	0,00	102.182,32	0,00	102.182,32	0,00	79.663,25	22.519,07	102.182,32	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	68	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,00	410,00	80,00	490,00	0,00	410,00	80,00	490,00	0,00	410,00	80,00	490,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	69	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	239.519,07	1.039.810,71	80.670,22	1.120.480,93	259.633,88	810.884,16	116.244,31	927.128,47	193.352,46	737.052,21	123.794,84	860.847,05	66.281,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	70	22.000,00	18.000,00	40.000,00	211,36	21.653,64	18.135,00	39.788,64	28.481,47	8.023,55	3.283,62	11.307,17	28.481,47	8.023,55	3.283,62	11.307,17	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	71	5.000,00	253.000,00	258.000,00	33.406,84	194.005,34	30.587,82	224.593,16	0,00	194.005,34	30.587,82	224.593,16	0,00	194.005,34	30.587,82	224.593,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	72	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	73	300.000,00	56.000,00	356.000,00	122.380,48	223.481,18	10.138,34	233.619,52	31.340,70	198.556,28	12.757,24	211.313,52	22.306,00	176.803,77	25.475,05	202.278,82	9.034,70
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	24.000,00	29.000,00	10.945,20	14.564,80	3.490,00	18.054,80	2.243,38	8.337,53	7.473,89	15.811,42	2.243,38	8.337,53	7.473,89	15.811,42	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	271.824,35	283.130,65	47.428,33	330.558,98	271.824,35	283.130,65	47.428,33	330.558,98	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	77	100.000,00	326.000,00	426.000,00	9.623,41	287.447,36	128.929,23	416.376,59	299.687,55	116.689,04	3.500,00	120.189,04	296.187,55	106.744,04	9.945,00	116.689,04	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	78	50.000,00	11.000,00	61.000,00	18.706,06	42.293,94	0,00	42.293,94	15.646,00	26.647,94	0,00	26.647,94	15.646,00	16.196,05	10.451,89	26.647,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	79	20.000,00	0,00	20.000,00	3.371,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	80	250.000,00	0,00	250.000,00	115.929,39	134.070,61	0,00	134.070,61	0,00	134.070,61	0,00	134.070,61	0,00	101.163,82	32.906,79	134.070,61	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 6/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	81	200.000,00	20.000,00	220.000,00	188,30	84.968,25	134.843,45	219.811,70	137.817,60	81.994,10	2.908,00	84.902,10	134.909,60	15.794,10	66.200,00	81.994,10	2.908,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	82	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	607.769,93	699.867,25	92.362,82	792.230,07	189.558,58	602.671,49	92.362,82	695.034,31	97.195,76	511.507,01	91.164,48	602.671,49	92.362,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	83	100.000,00	0,00	100.000,00	59.719,76	26.930,61	13.349,63	40.280,24	0,00	26.930,61	13.349,63	40.280,24	0,00	26.930,61	13.349,63	40.280,24	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	84	420.000,00	0,00	420.000,00	126.846,35	248.286,22	44.867,43	293.153,65	0,00	248.286,22	44.867,43	293.153,65	0,00	248.286,22	44.867,43	293.153,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	115.000,00	0,00	115.000,00	76.353,18	38.646,82	0,00	38.646,82	0,00	38.646,82	0,00	38.646,82	0,00	38.646,82	0,00	38.646,82	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	86	75.000,00	0,00	75.000,00	32.738,60	36.059,89	6.201,51	42.261,40	0,00	36.059,89	6.201,51	42.261,40	0,00	36.059,89	6.201,51	42.261,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	88	5.000,00	0,00	5.000,00	4.235,00	620,00	145,00	765,00	0,00	620,00	145,00	765,00	0,00	620,00	145,00	765,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	89	870.000,00	-180.000,00	690.000,00	246.829,92	409.951,98	33.218,10	443.170,08	58.727,39	309.915,71	87.549,05	397.464,76	45.705,32	296.149,72	88.292,97	384.442,69	13.022,07
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	60.631,07	104.855,83	4.513,10	109.368,93	5.573,10	83.187,28	20.608,55	103.795,83	5.573,10	75.480,28	28.315,55	103.795,83	0,00
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	37.935,00	43.285,00	7.480,00	50.765,00	37.935,00	43.285,00	7.480,00	50.765,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	93	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130	94	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	95	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.260.000,00**	**451.660,00**	**11.711.660,00**	**4.460.070,61**	**6.407.360,45**	**844.228,94**	**7.251.589,39**	**1.364.218,80**	**5.352.910,91**	**740.823,49**	**6.093.734,40**	**1.157.854,99**	**5.002.666,23**	**884.704,36**	**5.887.370,59**	206.363,81
	Total por Unidade Orçamentária			**11.260.000,00**	**451.660,00**	**11.711.660,00**	**4.460.070,61**	**6.407.360,45**	**844.228,94**	**7.251.589,39**	**1.364.218,80**	**5.352.910,91**	**740.823,49**	**6.093.734,40**	**1.157.854,99**	**5.002.666,23**	**884.704,36**	**5.887.370,59**	206.363,81
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 JULHO - 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	228.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	538	0,00	305.877,60	305.877,60	305.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	485.000,00	0,00	485.000,00	132.019,03	302.655,74	50.325,23	352.980,97	0,00	302.655,74	50.325,23	352.980,97	0,00	302.655,74	50.325,23	352.980,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	125.000,00	0,00	125.000,00	78.821,73	46.178,27	0,00	46.178,27	0,00	46.178,27	0,00	46.178,27	0,00	46.178,27	0,00	46.178,27	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	101	50.000,00	0,00	50.000,00	26.838,34	18.301,21	4.860,45	23.161,66	0,00	18.301,21	4.860,45	23.161,66	0,00	18.301,21	4.860,45	23.161,66	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	41.795,99	99.855,77	8.348,24	108.204,01	4.558,96	98.225,77	7.585,18	105.810,95	2.393,06	98.225,77	5.419,28	103.645,05	2.165,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	106	50.000,00	10.000,00	60.000,00	23.810,74	35.183,78	1.005,48	36.189,26	1.005,48	35.183,78	295,48	35.479,26	710,00	33.952,75	1.231,03	35.183,78	295,48
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	29.530,00	67.600,00	12.430,00	80.030,00	29.530,00	67.600,00	12.430,00	80.030,00	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	394.041,18	399.448,26	66.510,56	465.958,82	0,00	399.448,26	66.510,56	465.958,82	0,00	399.448,26	66.510,56	465.958,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	111	210.000,00	0,00	210.000,00	146.253,14	63.299,49	447,37	63.746,86	447,37	63.299,49	447,37	63.746,86	0,00	62.852,12	447,37	63.299,49	447,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	7.122,89	15.364,60	2.512,51	17.877,11	0,00	15.364,60	2.512,51	17.877,11	0,00	15.364,60	2.512,51	17.877,11	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	300.900,49	338.343,48	160.756,03	499.099,51	184.078,96	285.178,62	37.255,03	322.433,65	176.665,86	232.375,34	82.645,21	315.020,55	7.413,10
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	620.998,65	1.107.363,77	171.637,58	1.279.001,35	327.269,90	957.493,05	159.749,25	1.117.242,30	161.759,05	789.411,20	162.320,25	951.731,45	165.510,85
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	4.053,46	946,54	0,00	946,54	284,13	566,99	95,42	662,41	284,13	566,99	95,42	662,41	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	73.473,79	63.559,21	10.646,90	74.206,11	73.473,79	63.559,21	10.646,90	74.206,11	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 8/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	50.000,00	0,00	50.000,00	37.308,00	3.742,00	8.950,00	12.692,00	0,00	3.742,00	8.950,00	12.692,00	0,00	3.742,00	8.950,00	12.692,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.220.000,00**	**369.236,75**	**6.589.236,75**	**3.425.960,49**	**2.687.922,81**	**475.353,45**	**3.163.276,26**	**620.648,59**	**2.356.796,99**	**361.663,38**	**2.718.460,37**	**444.815,89**	**2.134.233,46**	**408.394,21**	**2.542.627,67**	175.832,70
	Total por Unidade Orçamentária			**6.220.000,00**	**369.236,75**	**6.589.236,75**	**3.425.960,49**	**2.687.922,81**	**475.353,45**	**3.163.276,26**	**620.648,59**	**2.356.796,99**	**361.663,38**	**2.718.460,37**	**444.815,89**	**2.134.233,46**	**408.394,21**	**2.542.627,67**	175.832,70
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	122	90.000,00	30.000,00	120.000,00	28.115,56	77.695,85	14.188,59	91.884,44	0,00	77.695,85	14.188,59	91.884,44	0,00	77.695,85	14.188,59	91.884,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	123	25.000,00	0,00	25.000,00	14.777,09	10.018,91	204,00	10.222,91	204,00	10.018,91	204,00	10.222,91	0,00	10.018,91	0,00	10.018,91	204,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	9.826,72	0,00	173,28	173,28	0,00	0,00	173,28	173,28	0,00	0,00	173,28	173,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	90.334,12	48.302,20	11.363,68	59.665,88	10.064,66	43.804,25	9.762,55	53.566,80	6.099,08	38.673,85	10.927,37	49.601,22	3.965,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	127	23.000,00	0,00	23.000,00	6.800,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	36.010,00	0,00	33.990,00	33.990,00	31.620,00	0,00	3.870,00	3.870,00	30.120,00	0,00	2.370,00	2.370,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	2.450,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	130	750.000,00	0,00	750.000,00	220.684,68	162.096,67	367.218,65	529.315,32	373.726,53	18.572,67	163.276,12	181.848,79	347.466,53	18.332,67	137.256,12	155.588,79	26.260,00
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	10.452,70	11.773,40	2.231,90	14.005,30	10.452,70	11.773,40	2.231,90	14.005,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	2.880,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
20.609.0007.2054	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	134	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	396,32	7.603,68	0,00	7.603,68	3.168,20	3.801,84	633,64	4.435,48	3.168,20	3.801,84	633,64	4.435,48	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	5.793,24	0,00	5.793,24	2.413,85	2.896,62	482,77	3.379,39	2.413,85	2.896,62	482,77	3.379,39	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	136	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	637,84	362,16	0,00	362,16	150,90	181,08	30,18	211,26	150,90	181,08	30,18	211,26	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.200.000,00**	**20.000,00**	**1.220.000,00**	**435.661,09**	**338.450,71**	**445.888,20**	**784.338,91**	**431.800,84**	**170.864,62**	**213.603,03**	**384.467,65**	**399.871,26**	**165.494,22**	**187.043,85**	**352.538,07**	31.929,58
	Total por Unidade Orçamentária			**1.200.000,00**	**20.000,00**	**1.220.000,00**	**435.661,09**	**338.450,71**	**445.888,20**	**784.338,91**	**431.800,84**	**170.864,62**	**213.603,03**	**384.467,65**	**399.871,26**	**165.494,22**	**187.043,85**	**352.538,07**	31.929,58
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 JULHO - 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	65.512,84	75.613,70	8.873,46	84.487,16	0,00	75.613,70	8.873,46	84.487,16	0,00	75.613,70	8.873,46	84.487,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	24.782,40	10.217,60	0,00	10.217,60	0,00	10.217,60	0,00	10.217,60	0,00	10.217,60	0,00	10.217,60	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	15.000,00	0,00	15.000,00	1.774,15	10.841,94	2.383,91	13.225,85	590,35	10.841,94	1.793,56	12.635,50	590,35	10.841,94	1.793,56	12.635,50	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	16.967,77	68.391,38	4.640,85	73.032,23	21.492,21	43.600,91	10.669,06	54.269,97	18.762,26	43.147,60	8.392,42	51.540,02	2.729,95
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	146	35.000,00	0,00	35.000,00	20.458,42	14.541,58	0,00	14.541,58	3.073,46	9.831,44	1.636,68	11.468,12	3.073,46	9.831,44	1.636,68	11.468,12	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	17.990,00	18.150,00	2.860,00	21.010,00	17.990,00	18.150,00	2.860,00	21.010,00	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**	**159.907,59**	**225.194,19**	**15.898,22**	**241.092,41**	**43.146,02**	**174.843,58**	**25.832,76**	**200.676,34**	**40.416,07**	**174.390,27**	**23.556,12**	**197.946,39**	2.729,95
	Total por Unidade Orçamentária			**570.000,00**	**-169.000,00**	**401.000,00**	**159.907,59**	**225.194,19**	**15.898,22**	**241.092,41**	**43.146,02**	**174.843,58**	**25.832,76**	**200.676,34**	**40.416,07**	**174.390,27**	**23.556,12**	**197.946,39**	2.729,95
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	15.078,18	47.257,37	7.664,45	54.921,82	0,00	47.257,37	7.664,45	54.921,82	0,00	47.257,37	7.664,45	54.921,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	151	15.000,00	0,00	15.000,00	8.161,42	6.806,58	32,00	6.838,58	32,00	6.806,58	32,00	6.838,58	0,00	6.806,58	0,00	6.806,58	32,00
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	16.866,70	2.897,53	235,77	3.133,30	125,00	2.677,53	330,77	3.008,30	125,00	2.677,53	330,77	3.008,30	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100	539	0,00	48.000,00	48.000,00	41.607,44	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	155	10.000,00	1.000,00	11.000,00	121,51	10.478,49	400,00	10.878,49	3.810,36	5.715,54	1.352,59	7.068,13	3.810,36	5.715,54	1.352,59	7.068,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	156	90.000,00	0,00	90.000,00	14.529,94	52.714,08	22.755,98	75.470,06	23.369,80	48.052,08	4.248,98	52.301,06	23.169,00	42.963,42	9.136,84	52.100,26	200,80

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 10/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	540	0,00	14.200,00	14.200,00	8.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	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	708,02	0,00	708,02	205,35	430,86	71,81	502,67	205,35	430,86	71,81	502,67	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	11.600,00	11.220,00	1.980,00	13.200,00	11.600,00	11.220,00	1.980,00	13.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100	542	0,00	30.100,00	30.100,00	27,17	30.072,83	0,00	30.072,83	0,00	30.072,83	0,00	30.072,83	0,00	30.072,83	0,00	30.072,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	159	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.400,00	0,00	600,00	600,00	3.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	50.000,00	0,00	50.000,00	36.189,92	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	161	20.000,00	-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	51.657,50	398.342,50	150.000,00	548.342,50	150.000,00	398.342,50	0,00	398.342,50	150.000,00	398.342,50	0,00	398.342,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	164	120.964,46	0,00	120.964,46	3.484,46	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	165	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2019	MANUTENÇÃO DO TURISMO																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	166	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	167	380.000,00	0,00	380.000,00	110.572,35	241.778,18	27.649,47	269.427,65	0,00	241.778,18	27.649,47	269.427,65	0,00	241.778,18	27.649,47	269.427,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	168	90.000,00	0,00	90.000,00	54.198,78	35.801,22	0,00	35.801,22	0,00	35.801,22	0,00	35.801,22	0,00	35.801,22	0,00	35.801,22	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	169	30.000,00	0,00	30.000,00	9.487,37	18.190,60	2.322,03	20.512,63	0,00	18.190,60	2.322,03	20.512,63	0,00	18.190,60	2.322,03	20.512,63	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	170	9.000,00	0,00	9.000,00	2.062,37	0,00	6.937,63	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63	6.937,63	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	171	10.000,00	0,00	10.000,00	2.292,19	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	172	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00	0,00	4.920,00	2.050,00	2.460,00	410,00	2.870,00	2.050,00	2.460,00	410,00	2.870,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	173	11.000,00	10.000,00	21.000,00	600,00	20.400,00	0,00	20.400,00	6.120,00	12.240,00	2.040,00	14.280,00	6.120,00	12.240,00	2.040,00	14.280,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	174	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	175	80.000,00	0,00	80.000,00	19.428,96	34.224,15	26.346,89	60.571,04	28.628,99	32.194,15	2.033,89	34.228,04	26.343,00	25.974,45	5.967,60	31.942,05	2.285,99
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 JULHO - 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	115.399,50	103.929,82	20.670,68	124.600,50	48.904,19	57.848,72	24.135,35	81.984,07	42.616,43	53.552,97	22.143,34	75.696,31	6.287,76
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	22.533,33	41.618,34	5.775,00	47.393,34	22.533,33	41.618,34	5.775,00	47.393,34	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	181	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	182	7.000,00	29.000,00	36.000,00	23.111,95	9.888,05	3.000,00	12.888,05	3.000,00	9.888,05	0,00	9.888,05	3.000,00	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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	258.000,00	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
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	80.281,12	182.255,24	37.463,64	219.718,88	0,00	182.255,24	37.463,64	219.718,88	0,00	182.255,24	37.463,64	219.718,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	185	75.000,00	0,00	75.000,00	48.998,64	26.001,36	0,00	26.001,36	0,00	26.001,36	0,00	26.001,36	0,00	26.001,36	0,00	26.001,36	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	186	20.000,00	0,00	20.000,00	12.258,00	6.834,32	907,68	7.742,00	0,00	6.834,32	907,68	7.742,00	0,00	6.834,32	907,68	7.742,00	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	2.060,00	2.305,00	635,00	2.940,00	0,00	2.305,00	635,00	2.940,00	0,00	2.305,00	635,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	189	170.000,00	0,00	170.000,00	56.417,52	110.041,34	3.541,14	113.582,48	21.965,90	88.298,39	4.894,99	93.193,38	20.389,10	72.691,61	18.924,97	91.616,58	1.576,80
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	125.589,23	229.261,59	45.149,18	274.410,77	141.384,20	123.845,82	15.932,93	139.778,75	134.632,02	116.185,21	16.841,36	133.026,57	6.752,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	543	0,00	150.000,00	150.000,00	154,00	149.846,00	0,00	149.846,00	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	22.558,03	30.951,97	6.270,00	37.221,97	22.558,03	30.951,97	6.270,00	37.221,97	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.760,04	11.666,96	1.573,00	13.239,96	0,00	11.666,96	1.573,00	13.239,96	0,00	11.666,96	1.573,00	13.239,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	10.000,00	0,00	10.000,00	8.887,01	1.112,99	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	196	123.928,92	0,00	123.928,92	44.268,92	79.660,00	0,00	79.660,00	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 JULHO - 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**	**1.089.300,00**	**4.774.193,38**	**2.103.662,65**	**2.183.046,19**	**487.484,54**	**2.670.530,73**	**809.893,15**	**1.722.511,90**	**155.261,21**	**1.877.773,11**	**792.757,62**	**1.683.640,40**	**176.997,18**	**1.860.637,58**	17.135,53
	Total por Unidade Orçamentária			**3.684.893,38**	**1.089.300,00**	**4.774.193,38**	**2.103.662,65**	**2.183.046,19**	**487.484,54**	**2.670.530,73**	**809.893,15**	**1.722.511,90**	**155.261,21**	**1.877.773,11**	**792.757,62**	**1.683.640,40**	**176.997,18**	**1.860.637,58**	17.135,53
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
12.361.0010.1014	OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	197	100.000,00	112.000,00	212.000,00	31,41	180.989,38	30.979,21	211.968,59	87.180,07	124.788,52	40.033,42	164.821,94	47.146,65	124.788,52	0,00	124.788,52	40.033,42
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	763.923,58	910.065,12	176.011,30	1.086.076,42	0,00	910.065,12	176.011,30	1.086.076,42	0,00	910.065,12	176.011,30	1.086.076,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	460.000,00	0,00	460.000,00	326.713,18	133.286,82	0,00	133.286,82	0,00	133.286,82	0,00	133.286,82	0,00	133.286,82	0,00	133.286,82	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	150.000,00	0,00	150.000,00	110.242,45	36.353,13	3.404,42	39.757,55	0,00	36.353,13	3.404,42	39.757,55	0,00	36.353,13	3.404,42	39.757,55	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	33.811,82	50.496,51	8.691,67	59.188,18	13.024,92	38.388,58	8.875,90	47.264,48	11.923,70	34.356,97	11.806,29	46.163,26	1.101,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	180.000,00	73.191,68	253.191,68	132.870,10	66.282,68	54.038,90	120.321,58	58.246,60	62.302,96	0,00	62.302,96	58.018,62	60.420,22	1.654,76	62.074,98	227,98
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	80.760,64	116.577,64	2.661,72	119.239,36	35.845,48	62.947,36	20.821,74	83.769,10	35.470,26	61.653,85	21.740,03	83.393,88	375,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	13.160,00	10.457,00	1.383,00	11.840,00	1.383,00	2.575,00	7.882,00	10.457,00	1.383,00	2.575,00	7.882,00	10.457,00	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	165.384,66	183.029,42	31.305,12	214.334,54	165.384,66	183.029,42	31.305,12	214.334,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	211	20.000,00	0,00	20.000,00	7.325,54	12.674,46	0,00	12.674,46	5.641,00	3.211,05	3.822,41	7.033,46	5.641,00	3.211,05	3.822,41	7.033,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	212	30.000,00	55.461,12	85.461,12	9.563,88	70.468,20	5.429,04	75.897,24	5.429,04	27.105,00	43.363,20	70.468,20	5.429,04	27.105,00	43.363,20	70.468,20	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	213	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	604.929,62	438.662,84	76.407,54	515.070,38	0,00	438.662,84	76.407,54	515.070,38	0,00	438.662,84	76.407,54	515.070,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	214	305.000,00	0,00	305.000,00	227.344,41	75.408,12	2.247,47	77.655,59	2.247,47	75.408,12	2.247,47	77.655,59	0,00	73.070,47	2.337,65	75.408,12	2.247,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	215	210.000,00	0,00	210.000,00	144.017,28	59.137,35	6.845,37	65.982,72	0,00	59.137,35	6.845,37	65.982,72	0,00	59.137,35	6.845,37	65.982,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	216	20.000,00	0,00	20.000,00	12.261,11	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00	7.738,89	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 13/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	217	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,00	1.485,00	745,00	2.230,00	0,00	1.485,00	745,00	2.230,00	0,00	1.485,00	745,00	2.230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	165.000,00	-6.000,00	159.000,00	121.355,94	37.644,06	0,00	37.644,06	519,60	37.006,46	118,00	37.124,46	519,60	34.718,46	2.406,00	37.124,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	219	450.000,00	53.611,30	503.611,30	176.720,13	312.023,82	14.867,35	326.891,17	27.295,27	267.932,99	44.062,80	311.995,79	14.895,38	249.065,14	50.530,76	299.595,90	12.399,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	220	50.000,00	0,00	50.000,00	31.663,67	18.336,33	0,00	18.336,33	0,00	18.336,33	0,00	18.336,33	0,00	18.179,33	157,00	18.336,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	221	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	222	250.000,00	0,00	250.000,00	187.766,76	77.684,94	-15.451,70	62.233,24	7.630,04	52.628,87	1.974,33	54.603,20	7.630,04	52.248,87	2.354,33	54.603,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220	223	250.000,00	600.000,00	850.000,00	397.846,77	348.343,75	103.809,48	452.153,23	14.200,64	347.947,75	100.499,74	448.447,49	3.705,74	347.647,75	90.304,84	437.952,59	10.494,90
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	3.899,26	0,00	3.899,26	0,00	3.899,26	0,00	3.899,26	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	225	220.000,00	0,00	220.000,00	470,00	219.530,00	0,00	219.530,00	93.690,00	108.240,00	17.600,00	125.840,00	93.690,00	108.240,00	17.600,00	125.840,00	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	745.472,84	1.274.292,22	250.234,94	1.524.527,16	0,00	1.274.292,22	250.234,94	1.524.527,16	0,00	1.274.292,22	250.234,94	1.524.527,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	234	550.000,00	0,00	550.000,00	361.710,14	187.793,14	496,72	188.289,86	496,72	187.793,14	496,72	188.289,86	0,00	187.209,67	583,47	187.793,14	496,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	235	115.000,00	0,00	115.000,00	47.199,59	64.297,38	3.503,03	67.800,41	0,00	64.297,38	3.503,03	67.800,41	0,00	64.297,38	3.503,03	67.800,41	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	55.287,20	68.797,45	10.915,35	79.712,80	11.548,89	65.734,51	9.742,00	75.476,51	4.236,29	62.452,32	5.711,59	68.163,91	7.312,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	239	140.000,00	0,00	140.000,00	64.868,79	53.177,00	21.954,21	75.131,21	24.548,36	48.149,37	4.671,78	52.821,15	22.310,06	47.132,37	3.450,48	50.582,85	2.238,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212	240	40.000,00	0,00	40.000,00	4.607,46	35.392,54	0,00	35.392,54	14.968,85	17.429,92	2.993,77	20.423,69	14.968,85	17.429,92	2.993,77	20.423,69	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	52.160,67	91.186,17	6.653,16	97.839,33	16.964,38	77.380,80	7.383,53	84.764,33	13.075,00	76.033,07	4.841,88	80.874,95	3.889,38
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	13.215,95	0,00	13.215,95	4.702,00	13.215,95	0,00	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	1.562,58	0,00	1.562,58	461,71	951,81	149,06	1.100,87	461,71	951,81	149,06	1.100,87	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	275.865,71	267.711,39	46.121,90	313.833,29	275.865,71	267.711,39	46.121,90	313.833,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	245	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.641,11	14.358,89	0,00	14.358,89	2.120,00	12.238,89	2.120,00	14.358,89	0,00	1.787,00	10.451,89	12.238,89	2.120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	246	20.000,00	15.000,00	35.000,00	6.975,95	28.024,05	0,00	28.024,05	0,00	20.624,05	7.400,00	28.024,05	0,00	20.624,05	7.400,00	28.024,05	0,00
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	247	690.000,00	0,00	690.000,00	122.289,58	473.207,99	94.502,43	567.710,42	0,00	473.207,99	94.502,43	567.710,42	0,00	473.207,99	94.502,43	567.710,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	248	170.000,00	0,00	170.000,00	93.500,71	76.141,35	357,94	76.499,29	409,94	76.141,35	357,94	76.499,29	0,00	75.545,98	543,37	76.089,35	409,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	249	35.000,00	0,00	35.000,00	709,03	32.382,76	1.908,21	34.290,97	0,00	32.382,76	1.908,21	34.290,97	0,00	32.382,76	1.908,21	34.290,97	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	250	20.000,00	0,00	20.000,00	11.909,69	4.975,35	3.114,96	8.090,31	0,00	4.975,35	3.114,96	8.090,31	0,00	4.975,35	3.114,96	8.090,31	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213	251	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213	252	130.000,00	0,00	130.000,00	50.506,21	66.803,09	12.690,70	79.493,79	14.316,70	64.477,09	3.205,00	67.682,09	11.811,70	59.749,94	5.427,15	65.177,09	2.505,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	253	200.000,00	0,00	200.000,00	71.733,38	128.266,62	0,00	128.266,62	1.210,95	127.790,62	0,00	127.790,62	476,00	126.502,17	553,50	127.055,67	734,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	254	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	650,00	700,00	1.350,00	0,00	650,00	700,00	1.350,00	0,00	650,00	700,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213	255	150.000,00	0,00	150.000,00	45.807,79	95.426,32	8.765,89	104.192,21	18.399,81	75.724,52	14.513,77	90.238,29	13.953,92	68.844,58	16.947,82	85.792,40	4.445,89
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	10.034,35	0,00	10.034,35	0,00	9.249,85	0,00	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	868,13	0,00	868,13	317,25	471,47	79,41	550,88	317,25	471,47	79,41	550,88	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	83.904,99	106.225,00	19.360,01	125.585,01	83.904,99	106.225,00	19.360,01	125.585,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	259	10.000,00	0,00	10.000,00	5.608,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	260	20.000,00	71.000,00	91.000,00	14.443,00	76.557,00	0,00	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**	**723.264,10**	**13.413.264,10**	**5.299.131,90**	**7.226.264,89**	**887.867,31**	**8.114.132,20**	**1.028.098,55**	**6.119.272,81**	**1.058.578,22**	**7.177.851,03**	**936.281,17**	**6.056.776,76**	**1.029.256,89**	**7.086.033,65**	91.817,38
	Total por Unidade Orçamentária			**12.690.000,00**	**723.264,10**	**13.413.264,10**	**5.299.131,90**	**7.226.264,89**	**887.867,31**	**8.114.132,20**	**1.028.098,55**	**6.119.272,81**	**1.058.578,22**	**7.177.851,03**	**936.281,17**	**6.056.776,76**	**1.029.256,89**	**7.086.033,65**	91.817,38
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	261	1.700.000,00	-7.000,00	1.693.000,00	856.158,26	687.238,91	149.602,83	836.841,74	0,00	687.238,91	149.602,83	836.841,74	0,00	687.238,91	149.602,83	836.841,74	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 15/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	278.658,84	110.051,15	1.290,01	111.341,16	1.290,01	110.051,15	1.290,01	111.341,16	0,00	108.530,29	1.520,86	110.051,15	1.290,01
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	2.000,00	12.000,00	11.450,01	549,99	0,00	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	48.081,96	56.908,04	12.210,00	69.118,04	48.081,96	56.908,04	12.210,00	69.118,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	268	5.000,00	21.000,00	26.000,00	22.700,91	3.299,09	0,00	3.299,09	0,00	3.299,09	0,00	3.299,09	0,00	0,00	3.299,09	3.299,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265	545	0,00	81.000,00	81.000,00	2.412,55	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00	78.587,45	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	269	1.930.000,00	-47.000,00	1.883.000,00	907.500,44	819.685,38	155.814,18	975.499,56	0,00	819.685,38	155.814,18	975.499,56	0,00	819.685,38	155.814,18	975.499,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	270	450.000,00	0,00	450.000,00	313.054,89	133.991,02	2.954,09	136.945,11	2.954,09	133.991,02	2.954,09	136.945,11	0,00	131.066,77	2.924,25	133.991,02	2.954,09
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	40.000,00	50.000,00	673,14	36.897,80	12.429,06	49.326,86	0,00	36.897,80	12.429,06	49.326,86	0,00	36.897,80	12.429,06	49.326,86	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	106.283,12	95.206,88	17.160,00	112.366,88	106.283,12	95.206,88	17.160,00	112.366,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	276	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	996.054,91	756.625,11	150.319,98	906.945,09	0,00	756.625,11	150.319,98	906.945,09	0,00	756.625,11	150.319,98	906.945,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	278	455.000,00	0,00	455.000,00	334.362,99	118.709,57	1.927,44	120.637,01	1.927,44	118.709,57	1.927,44	120.637,01	0,00	116.224,26	2.485,31	118.709,57	1.927,44
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	19.000,00	29.000,00	49,19	19.492,57	9.458,24	28.950,81	0,00	19.492,57	9.458,24	28.950,81	0,00	19.492,57	9.458,24	28.950,81	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 JULHO - 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	94.492,47	78.819,33	13.420,00	92.239,33	94.492,47	78.819,33	13.420,00	92.239,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	284	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.812,38	45.297,73	4.889,89	50.187,62	0,00	45.297,73	4.889,89	50.187,62	0,00	45.297,73	4.889,89	50.187,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	286	30.000,00	0,00	30.000,00	22.059,55	7.940,45	0,00	7.940,45	0,00	7.940,45	0,00	7.940,45	0,00	7.940,45	0,00	7.940,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	287	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	289	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	291	15.000,00	0,00	15.000,00	140,00	14.860,00	0,00	14.860,00	8.975,00	5.335,00	550,00	5.885,00	8.975,00	5.335,00	550,00	5.885,00	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**	**253.000,00**	**7.953.000,00**	**4.008.143,63**	**3.456.170,65**	**488.685,72**	**3.944.856,37**	**264.554,08**	**3.154.448,11**	**532.025,72**	**3.686.473,83**	**258.382,54**	**3.144.218,60**	**536.083,69**	**3.680.302,29**	6.171,54
	Total por Unidade Orçamentária			**7.700.000,00**	**253.000,00**	**7.953.000,00**	**4.008.143,63**	**3.456.170,65**	**488.685,72**	**3.944.856,37**	**264.554,08**	**3.154.448,11**	**532.025,72**	**3.686.473,83**	**258.382,54**	**3.144.218,60**	**536.083,69**	**3.680.302,29**	6.171,54
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	59.940,00	56.740,00	13.320,00	70.060,00	59.940,00	56.740,00	13.320,00	70.060,00	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	298	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	59.180,00	16.660,00	4.160,00	20.820,00	59.180,00	16.660,00	4.160,00	20.820,00	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	299	45.000,00	0,00	45.000,00	17.306,27	24.215,81	3.477,92	27.693,73	0,00	24.215,81	3.477,92	27.693,73	0,00	24.215,81	3.477,92	27.693,73	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 17/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	300	10.000,00	0,00	10.000,00	6.581,23	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	303	5.000,00	0,00	5.000,00	4.253,50	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	304	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	321.965,16	878.034,84	0,00	878.034,84	227.277,26	530.044,84	120.712,74	650.757,58	227.277,26	530.044,84	120.712,74	650.757,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	1.580,00	8.420,00	0,00	8.420,00	4.240,00	3.630,00	550,00	4.180,00	4.240,00	3.630,00	550,00	4.180,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**381.686,16**	**1.124.835,92**	**3.477,92**	**1.128.313,84**	**350.637,26**	**635.455,92**	**142.220,66**	**777.676,58**	**350.637,26**	**635.455,92**	**142.220,66**	**777.676,58**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**381.686,16**	**1.124.835,92**	**3.477,92**	**1.128.313,84**	**350.637,26**	**635.455,92**	**142.220,66**	**777.676,58**	**350.637,26**	**635.455,92**	**142.220,66**	**777.676,58**	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	307	450.000,00	-13.000,00	437.000,00	270.185,25	158.491,16	8.323,59	166.814,75	8.181,15	147.342,76	12.195,84	159.538,60	7.276,15	135.997,36	22.636,24	158.633,60	905,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	308	180.000,00	77.000,00	257.000,00	127.324,25	122.580,51	7.095,24	129.675,75	9.990,14	119.040,51	6.845,14	125.885,65	3.790,10	109.701,73	9.983,88	119.685,61	6.200,04
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	71.183,57	74.560,44	14.255,99	88.816,43	0,00	74.560,44	14.255,99	88.816,43	0,00	74.560,44	14.255,99	88.816,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	310	40.000,00	0,00	40.000,00	29.331,05	10.668,95	0,00	10.668,95	0,00	10.668,95	0,00	10.668,95	0,00	10.668,95	0,00	10.668,95	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	312	5.000,00	1.000,00	6.000,00	7,95	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00	5.992,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	313	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	314	430.000,00	-109.000,00	321.000,00	219.914,74	98.735,07	2.350,19	101.085,26	6.413,79	94.671,47	0,00	94.671,47	6.413,79	89.028,27	5.643,20	94.671,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	315	550.000,00	0,00	550.000,00	215.566,12	284.542,77	49.891,11	334.433,88	66.381,17	265.672,91	30.760,45	296.433,36	38.000,52	214.896,31	53.156,40	268.052,71	28.380,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	316	180.000,00	15.000,00	195.000,00	90.231,56	104.768,44	0,00	104.768,44	0,00	104.768,44	0,00	104.768,44	0,00	94.398,09	10.370,35	104.768,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	317	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	318	40.000,00	10.000,00	50.000,00	12.436,14	34.343,79	3.220,07	37.563,86	4.451,03	32.825,79	3.220,07	36.045,86	1.518,00	29.143,47	3.969,36	33.112,83	2.933,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.157,29	842,71	0,00	842,71	330,82	438,94	72,95	511,89	330,82	438,94	72,95	511,89	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 18/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	320	15.000,00	0,00	15.000,00	640,00	14.360,00	0,00	14.360,00	6.160,00	6.880,00	1.320,00	8.200,00	6.160,00	6.880,00	1.320,00	8.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	321	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	322	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	323	20.000,00	32.000,00	52.000,00	8.396,00	15.517,60	28.086,40	43.604,00	28.086,40	12.838,89	2.678,71	15.517,60	28.086,40	12.838,89	2.678,71	15.517,60	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	21.320,39	0,00	21.320,39	649,00	20.671,39	0,00	20.671,39	649,00	19.341,39	1.330,00	20.671,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	325	200.000,00	0,00	200.000,00	20.138,61	162.929,74	16.931,65	179.861,39	44.457,81	135.403,58	30.439,41	165.842,99	14.018,40	115.394,38	20.009,20	135.403,58	30.439,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	326	50.000,00	0,00	50.000,00	19.187,24	30.812,76	0,00	30.812,76	3.531,06	25.350,92	1.930,78	27.281,70	3.531,06	18.422,22	8.859,48	27.281,70	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.490.000,00**	**2.000,00**	**2.492.000,00**	**1.221.379,38**	**1.140.466,38**	**130.154,24**	**1.270.620,62**	**178.632,37**	**1.057.127,04**	**103.719,34**	**1.160.846,38**	**109.774,24**	**937.702,49**	**154.285,76**	**1.091.988,25**	68.858,13
	Total por Unidade Orçamentária			**2.490.000,00**	**2.000,00**	**2.492.000,00**	**1.221.379,38**	**1.140.466,38**	**130.154,24**	**1.270.620,62**	**178.632,37**	**1.057.127,04**	**103.719,34**	**1.160.846,38**	**109.774,24**	**937.702,49**	**154.285,76**	**1.091.988,25**	68.858,13
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0015.1017	OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	327	700.000,00	-162.000,00	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301	328	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	2.993.409,93	2.902.042,85	524.547,22	3.426.590,07	0,00	2.902.042,85	524.547,22	3.426.590,07	0,00	2.902.042,85	524.547,22	3.426.590,07	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	329	855.000,00	0,00	855.000,00	380.309,16	403.128,31	71.562,53	474.690,84	0,00	403.128,31	71.562,53	474.690,84	0,00	403.128,31	71.562,53	474.690,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	330	480.000,00	0,00	480.000,00	213.598,81	226.240,52	40.160,67	266.401,19	0,00	226.240,52	40.160,67	266.401,19	0,00	226.240,52	40.160,67	266.401,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	331	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.085.298,14	508.249,72	6.452,14	514.701,86	6.452,14	508.249,72	6.452,14	514.701,86	0,00	493.057,75	15.191,97	508.249,72	6.452,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	332	200.000,00	0,00	200.000,00	117.269,79	80.043,70	2.686,51	82.730,21	2.686,51	80.043,70	2.686,51	82.730,21	0,00	76.345,80	3.697,90	80.043,70	2.686,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	333	110.000,00	0,00	110.000,00	58.918,09	47.869,11	3.212,80	51.081,91	3.212,80	47.869,11	3.212,80	51.081,91	0,00	44.121,20	3.747,91	47.869,11	3.212,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	334	510.000,00	0,00	510.000,00	295.622,86	184.938,77	29.438,37	214.377,14	0,00	184.938,77	29.438,37	214.377,14	0,00	184.938,77	29.438,37	214.377,14	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	335	25.000,00	0,00	25.000,00	771,92	21.164,54	3.063,54	24.228,08	0,00	21.164,54	3.063,54	24.228,08	0,00	21.164,54	3.063,54	24.228,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	336	10.000,00	0,00	10.000,00	8.869,24	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	337	50.000,00	12.000,00	62.000,00	977,70	61.022,30	0,00	61.022,30	0,00	61.022,30	0,00	61.022,30	0,00	61.022,30	0,00	61.022,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	338	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	339	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 19/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	2.322.225,00	2.786.670,00	464.445,00	3.251.115,00	2.322.225,00	2.786.670,00	464.445,00	3.251.115,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 301	549	0,00	95.477,82	95.477,82	0,00	63.651,88	31.825,94	95.477,82	0,00	63.651,88	31.825,94	95.477,82	0,00	63.651,88	31.825,94	95.477,82	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	342	280.000,00	0,00	280.000,00	103.685,00	150.330,00	25.985,00	176.315,00	0,00	150.330,00	25.985,00	176.315,00	0,00	150.330,00	25.985,00	176.315,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	343	700.000,00	150.000,00	850.000,00	19.880,44	760.583,95	69.535,61	830.119,56	62.923,21	726.947,06	60.127,61	787.074,67	43.044,89	691.919,63	75.276,72	767.196,35	19.878,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	344	100.000,00	0,00	100.000,00	69.220,17	26.330,59	4.449,24	30.779,83	9.495,30	14.495,00	7.419,53	21.914,53	8.865,30	12.935,59	8.348,94	21.284,53	630,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 901	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 301	345	400.000,00	-207.000,00	193.000,00	46.328,69	146.071,41	599,90	146.671,31	8.340,66	128.629,95	12.940,70	141.570,65	5.100,66	119.885,13	18.445,52	138.330,65	3.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	346	400.000,00	0,00	400.000,00	220.927,53	179.072,47	0,00	179.072,47	42.370,94	136.701,53	0,00	136.701,53	42.370,94	129.179,73	7.521,80	136.701,53	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	347	200.000,00	-171.000,00	29.000,00	18.418,80	10.581,20	0,00	10.581,20	0,00	10.581,20	0,00	10.581,20	0,00	10.581,20	0,00	10.581,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 801	557	0,00	160.000,00	160.000,00	223,95	120.671,32	39.104,73	159.776,05	55.781,59	7.109,68	119.477,44	126.587,12	33.188,93	0,00	103.994,46	103.994,46	22.592,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 901	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 301	348	300.000,00	-31.000,00	269.000,00	28.559,88	240.440,12	0,00	240.440,12	127.532,16	101.393,36	11.514,60	112.907,96	127.532,16	99.182,42	13.725,54	112.907,96	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800	562	0,00	100.000,00	100.000,00	4.953,73	0,00	95.046,27	95.046,27	77.356,24	0,00	86.511,87	86.511,87	8.534,40	0,00	17.690,03	17.690,03	68.821,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301	349	40.964,46	0,00	40.964,46	8.782,86	25.185,60	6.996,00	32.181,60	6.996,00	25.185,60	0,00	25.185,60	6.996,00	18.189,60	6.996,00	25.185,60	0,00
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	201.090,21	0,00	201.090,21	52.180,60	201.090,21	0,00	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	48.277,87	0,00	48.277,87	20.418,55	23.775,61	4.083,71	27.859,32	20.418,55	23.775,61	4.083,71	27.859,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301	352	450.000,00	110.000,00	560.000,00	91.450,98	453.406,25	15.142,77	468.549,02	140.367,88	311.401,93	25.429,08	336.831,01	131.718,01	293.273,15	34.907,99	328.181,14	8.649,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301	353	50.000,00	35.000,00	85.000,00	11.069,25	72.922,75	1.008,00	73.930,75	2.329,00	69.801,75	2.808,00	72.609,75	1.321,00	69.801,75	1.800,00	71.601,75	1.008,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 801	556	0,00	100.000,00	100.000,00	55.961,28	12.704,17	31.334,55	44.038,72	35.115,03	0,00	8.981,04	8.981,04	35.057,68	0,00	8.923,69	8.923,69	57,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301	354	100.000,00	0,00	100.000,00	80.827,84	19.172,16	0,00	19.172,16	0,00	19.172,16	0,00	19.172,16	0,00	18.512,16	660,00	19.172,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 900	563	0,00	200.000,00	200.000,00	196.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	32.645,76	0,00	32.645,76	5.238,23	23.487,63	3.919,90	27.407,53	5.238,23	23.487,63	3.919,90	27.407,53	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	494.298,35	532.859,26	92.189,49	625.048,75	494.298,35	532.859,26	92.189,49	625.048,75	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 20/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	357	15.000,00	0,00	15.000,00	12.155,00	2.154,00	691,00	2.845,00	0,00	2.154,00	691,00	2.845,00	0,00	2.154,00	691,00	2.845,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	358	5.000,00	0,00	5.000,00	2.864,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 301	359	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	360	121.563,46	0,00	121.563,46	121.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	361	100.000,00	-24.585,68	75.414,32	69.154,32	5.091,00	1.169,00	6.260,00	1.169,00	5.091,00	1.169,00	6.260,00	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00	1.169,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	362	10.000,00	190.000,00	200.000,00	107.569,02	73.963,51	18.467,47	92.430,98	34.638,10	54.892,88	4.690,00	59.582,88	32.848,10	52.117,88	5.675,00	57.792,88	1.790,00
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	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	2.152,00	0,00	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	268.116,02	261.330,66	35.553,32	296.883,98	0,00	261.330,66	35.553,32	296.883,98	0,00	261.330,66	35.553,32	296.883,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	366	430.000,00	0,00	430.000,00	196.800,34	201.998,06	31.201,60	233.199,66	0,00	201.998,06	31.201,60	233.199,66	0,00	201.998,06	31.201,60	233.199,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	367	145.000,00	0,00	145.000,00	103.825,41	41.174,59	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	368	115.000,00	0,00	115.000,00	86.548,26	28.451,74	0,00	28.451,74	0,00	28.451,74	0,00	28.451,74	0,00	28.451,74	0,00	28.451,74	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	369	65.000,00	0,00	65.000,00	48.796,48	13.184,89	3.018,63	16.203,52	0,00	13.184,89	3.018,63	16.203,52	0,00	13.184,89	3.018,63	16.203,52	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	198.295,83	0,00	198.295,83	0,00	198.295,83	0,00	198.295,83	0,00	198.295,83	0,00	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	644.056,48	0,00	644.056,48	226.690,20	372.028,24	45.338,04	417.366,28	226.690,20	372.028,24	45.338,04	417.366,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800	565	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.190,03	48.951,75	6.858,22	55.809,97	8.027,37	43.083,83	6.282,05	49.365,88	6.444,09	41.181,84	6.600,76	47.782,60	1.583,28
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	200.000,00	200.000,00	157.519,87	0,00	42.480,13	42.480,13	20.302,32	0,00	35.036,93	35.036,93	7.443,20	0,00	22.177,81	22.177,81	12.859,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302	378	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302	379	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 21/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	380	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	132.921,68	731.878,32	135.200,00	867.078,32	377.219,45	412.289,90	77.568,97	489.858,87	377.219,45	412.289,90	77.568,97	489.858,87	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	381	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	145.404,00	24.596,00	0,00	24.596,00	0,00	24.596,00	0,00	24.596,00	0,00	24.596,00	0,00	24.596,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302	383	280.000,00	0,00	280.000,00	107.376,61	171.698,98	924,41	172.623,39	80.890,39	84.303,11	11.212,98	95.516,09	77.107,30	80.187,25	11.545,75	91.733,00	3.783,09
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	25.643,76	41.639,56	6.774,76	48.414,32	25.643,76	41.639,56	6.774,76	48.414,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800	561	0,00	550.000,00	550.000,00	537.511,49	0,00	12.488,51	12.488,51	6.960,51	0,00	6.899,11	6.899,11	5.589,40	0,00	5.528,00	5.528,00	1.371,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 302	385	111.928,92	16.400,00	128.328,92	44.990,32	33.102,10	50.236,50	83.338,60	49.974,50	32.797,10	567,00	33.364,10	49.974,50	31.927,10	1.437,00	33.364,10	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302	386	5.000,00	0,00	5.000,00	2.786,06	2.213,94	0,00	2.213,94	590,69	1.446,55	176,70	1.623,25	590,69	1.446,55	176,70	1.623,25	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	2.000,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.000,00	2.400,00	400,00	2.800,00	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	67.298,07	57.542,43	9.724,00	67.266,43	67.298,07	57.542,43	9.724,00	67.266,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	389	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.936,87	8.063,13	0,00	8.063,13	0,00	8.063,13	0,00	8.063,13	0,00	8.063,13	0,00	8.063,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	390	10.000,00	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	19.585,68	0,00	19.585,68	0,00	19.585,68	0,00	19.585,68	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	392	910.000,00	-82.000,00	828.000,00	427.799,79	385.739,69	14.460,52	400.200,21	28.183,86	347.395,75	24.657,26	372.053,01	28.147,20	299.957,82	72.058,53	372.016,35	36,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	393	20.000,00	2.000,00	22.000,00	5.193,00	7.930,00	8.877,00	16.807,00	7.077,00	7.690,00	2.040,00	9.730,00	7.077,00	7.690,00	2.040,00	9.730,00	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	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	395	152.893,38	0,00	152.893,38	397,52	152.879,94	-384,08	152.495,86	2.015,02	149.040,84	1.440,00	150.480,84	2.015,02	148.060,84	2.420,00	150.480,84	0,00
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	396	660.000,00	0,00	660.000,00	301.934,41	306.458,54	51.607,05	358.065,59	0,00	306.458,54	51.607,05	358.065,59	0,00	306.458,54	51.607,05	358.065,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	397	190.000,00	0,00	190.000,00	81.549,22	89.972,28	18.478,50	108.450,78	0,00	89.972,28	18.478,50	108.450,78	0,00	89.972,28	18.478,50	108.450,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	398	160.000,00	0,00	160.000,00	114.970,86	45.029,14	0,00	45.029,14	0,00	45.029,14	0,00	45.029,14	0,00	45.029,14	0,00	45.029,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	399	50.000,00	0,00	50.000,00	36.404,67	13.595,33	0,00	13.595,33	0,00	13.595,33	0,00	13.595,33	0,00	13.595,33	0,00	13.595,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	400	40.000,00	0,00	40.000,00	21.757,07	15.511,03	2.731,90	18.242,93	0,00	15.511,03	2.731,90	18.242,93	0,00	15.511,03	2.731,90	18.242,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	401	20.000,00	0,00	20.000,00	13.506,12	5.664,69	829,19	6.493,88	0,00	5.664,69	829,19	6.493,88	0,00	5.664,69	829,19	6.493,88	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 22/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	403	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	404	10.000,00	6.000,00	16.000,00	5.850,00	8.930,00	1.220,00	10.150,00	0,00	8.930,00	1.220,00	10.150,00	0,00	8.930,00	1.220,00	10.150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	405	75.000,00	0,00	75.000,00	53.713,96	14.242,55	7.043,49	21.286,04	387,30	13.971,23	7.314,81	21.286,04	0,00	13.084,23	7.814,51	20.898,74	387,30
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	34.596,46	5.103,65	299,89	5.403,54	469,89	4.873,65	299,89	5.173,54	230,00	4.649,88	283,77	4.933,65	239,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303	411	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303	412	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303	413	5.000,00	0,00	5.000,00	4.070,44	929,56	0,00	929,56	295,59	543,83	90,14	633,97	295,59	543,83	90,14	633,97	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	74.318,50	72.901,40	12.131,90	85.033,30	74.318,50	72.901,40	12.131,90	85.033,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	415	10.000,00	0,00	10.000,00	6.004,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	416	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**28.721.044,60**	**1.444.817,82**	**30.165.862,42**	**10.688.438,44**	**18.028.019,94**	**1.449.404,04**	**19.477.423,98**	**4.492.965,71**	**13.106.673,79**	**2.041.427,42**	**15.148.101,21**	**4.329.322,77**	**12.933.691,60**	**2.050.766,67**	**14.984.458,27**	163.642,94
	Total por Unidade Orçamentária			**28.721.044,60**	**1.444.817,82**	**30.165.862,42**	**10.688.438,44**	**18.028.019,94**	**1.449.404,04**	**19.477.423,98**	**4.492.965,71**	**13.106.673,79**	**2.041.427,42**	**15.148.101,21**	**4.329.322,77**	**12.933.691,60**	**2.050.766,67**	**14.984.458,27**	163.642,94
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	162.662,24	173.109,54	29.228,22	202.337,76	0,00	173.109,54	29.228,22	202.337,76	0,00	173.109,54	29.228,22	202.337,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	418	85.000,00	0,00	85.000,00	57.307,71	25.741,97	1.950,32	27.692,29	1.950,32	25.741,97	1.950,32	27.692,29	0,00	25.741,97	0,00	25.741,97	1.950,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	7.055,18	2.449,53	495,29	2.944,82	0,00	2.449,53	495,29	2.944,82	0,00	2.449,53	495,29	2.944,82	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	40.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	422	5.000,00	0,00	5.000,00	4.695,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	423	40.000,00	0,00	40.000,00	15.168,18	23.358,76	1.473,06	24.831,82	5.087,11	18.554,39	4.399,44	22.953,83	1.877,99	16.171,10	3.573,61	19.744,71	3.209,12

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 23/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	2 500	424	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	425	30.000,00	0,00	30.000,00	14.859,66	13.063,23	2.077,11	15.140,34	1.222,40	13.063,23	854,71	13.917,94	1.222,40	11.385,86	2.532,08	13.917,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	427	60.000,00	0,00	60.000,00	30.271,62	29.049,37	679,01	29.728,38	1.624,99	28.299,37	379,01	28.678,38	1.050,00	27.442,74	660,65	28.103,39	574,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	428	10.000,00	0,00	10.000,00	581,50	9.418,50	0,00	9.418,50	6.279,00	3.139,50	0,00	3.139,50	6.279,00	1.569,75	1.569,75	3.139,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	429	20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.601,70	21.381,30	17,00	21.398,30	17,00	21.381,30	0,00	21.381,30	17,00	17.881,30	3.500,00	21.381,30	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	430	10.000,00	0,00	10.000,00	3.721,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	431	60.000,00	0,00	60.000,00	120,00	59.880,00	0,00	59.880,00	21.380,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	21.380,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.129,10	3.737,59	133,31	3.870,90	0,00	3.737,59	133,31	3.870,90	0,00	3.737,59	133,31	3.870,90	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	2.000,00	7.000,00	3.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	438	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	439	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	440	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	441	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	444	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	445	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	446	170.000,00	0,00	170.000,00	100.546,68	55.584,61	13.868,71	69.453,32	0,00	55.584,61	13.868,71	69.453,32	0,00	55.584,61	13.868,71	69.453,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	447	50.000,00	0,00	50.000,00	39.680,39	10.319,61	0,00	10.319,61	0,00	10.319,61	0,00	10.319,61	0,00	7.176,69	3.142,92	10.319,61	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL
Página: 24/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	448	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	450	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00	129.964,45	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	451	740.000,00	198.000,00	938.000,00	800,00	937.200,00	0,00	937.200,00	390.500,00	468.600,00	78.100,00	546.700,00	390.500,00	468.600,00	78.100,00	546.700,00	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	6.699,00	8.038,80	1.339,80	9.378,60	6.699,00	8.038,80	1.339,80	9.378,60	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	3.438,05	1.319,90	242,05	1.561,95	0,00	1.319,90	242,05	1.561,95	0,00	1.269,90	292,05	1.561,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	457	3.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	4.800,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	4.800,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	458	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.955,01	15.886,02	158,97	16.044,99	200,77	15.886,02	158,97	16.044,99	0,00	11.082,09	4.762,13	15.844,22	200,77
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	6.167,37	6.901,40	1.920,23	8.821,63	6.167,37	6.901,40	1.920,23	8.821,63	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500	566	0,00	120.000,00	120.000,00	1.457,07	0,00	118.542,93	118.542,93	0,00	0,00	118.542,93	118.542,93	0,00	0,00	118.542,93	118.542,93	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 510	462	146.928,92	0,00	146.928,92	0,00	60.964,46	85.964,46	146.928,92	0,00	60.964,46	85.964,46	146.928,92	0,00	60.964,46	85.964,46	146.928,92	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 510	463	75.964,46	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	464	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	466	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800	570	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236.427,64	573.626,42	189.945,94	763.572,36	254.100,61	492.217,55	79.971,74	572.189,29	191.383,07	452.537,68	56.934,07	509.471,75	62.717,54
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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 25/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	470	120.000,00	0,00	120.000,00	22.202,57	87.209,92	10.587,51	97.797,43	0,00	87.209,92	10.587,51	97.797,43	0,00	87.209,92	10.587,51	97.797,43	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	471	10.000,00	0,00	10.000,00	4.177,56	0,00	5.822,44	5.822,44	0,00	0,00	5.822,44	5.822,44	0,00	0,00	5.822,44	5.822,44	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	75.245,99	164.025,28	30.728,73	194.754,01	0,00	164.025,28	30.728,73	194.754,01	0,00	164.025,28	30.728,73	194.754,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	474	65.000,00	0,00	65.000,00	42.177,26	22.822,74	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	475	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	4.560,00	360,00	80,00	440,00	0,00	360,00	80,00	440,00	0,00	360,00	80,00	440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	478	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	94.383,05	18.154,33	4.462,62	22.616,95	3.864,41	15.845,33	3.254,32	19.099,65	3.517,30	15.158,55	3.593,99	18.752,54	347,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	479	10.000,00	7.000,00	17.000,00	428,61	16.466,39	105,00	16.571,39	337,45	14.447,44	1.786,50	16.233,94	337,45	9.491,19	6.742,75	16.233,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	480	50.000,00	0,00	50.000,00	26.321,27	23.588,73	90,00	23.678,73	296,10	23.154,28	228,35	23.382,63	296,10	23.154,28	228,35	23.382,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	559	0,00	80.000,00	80.000,00	61.443,69	0,00	18.556,31	18.556,31	17.213,70	0,00	1.342,61	1.342,61	17.213,70	0,00	1.342,61	1.342,61	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	482	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	483	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	484	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	485	40.000,00	0,00	40.000,00	23.729,40	15.214,46	1.056,14	16.270,60	2.657,98	13.392,54	1.056,14	14.448,68	1.821,92	12.407,45	1.205,17	13.612,62	836,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	486	50.000,00	0,00	50.000,00	35.690,04	14.249,96	60,00	14.309,96	60,00	12.691,64	1.558,32	14.249,96	60,00	11.423,54	2.826,42	14.249,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	487	50.000,00	0,00	50.000,00	20.001,73	29.348,27	650,00	29.998,27	2.993,50	27.359,77	650,00	28.009,77	1.988,50	25.929,40	1.075,37	27.004,77	1.005,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800	560	0,00	70.000,00	70.000,00	44.876,30	24.005,42	1.118,28	25.123,70	1.199,28	22.035,42	1.889,00	23.924,42	1.199,28	0,00	23.924,42	23.924,42	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510	488	5.000,00	0,00	5.000,00	3.325,40	1.674,60	0,00	1.674,60	445,78	1.048,47	180,35	1.228,82	445,78	1.048,47	180,35	1.228,82	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	27.745,66	27.471,44	4.651,90	32.123,34	27.745,66	27.471,44	4.651,90	32.123,34	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	3.000,00	8.000,00	580,00	4.220,00	3.200,00	7.420,00	0,00	4.220,00	3.200,00	7.420,00	0,00	4.220,00	3.200,00	7.420,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2024
Página: 26/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.302.857,83**	**782.000,00**	**5.084.857,83**	**1.779.918,59**	**2.780.445,83**	**524.493,41**	**3.304.939,24**	**796.842,43**	**2.076.072,36**	**502.865,36**	**2.578.937,72**	**726.001,52**	**1.986.866,59**	**521.230,22**	**2.508.096,81**	70.840,91
	Total por Unidade Orçamentária			**4.302.857,83**	**782.000,00**	**5.084.857,83**	**1.779.918,59**	**2.780.445,83**	**524.493,41**	**3.304.939,24**	**796.842,43**	**2.076.072,36**	**502.865,36**	**2.578.937,72**	**726.001,52**	**1.986.866,59**	**521.230,22**	**2.508.096,81**	70.840,91
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
08.241.0019.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	492	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	493	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.606,02	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	6.338,32	68.658,36	3,32	68.661,68	11.438,00	47.383,68	9.840,00	57.223,68	11.438,00	47.383,68	9.840,00	57.223,68	0,00
	Total por Unidade Executora			**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**9.944,34**	**72.052,34**	**3,32**	**72.055,66**	**11.438,00**	**50.777,66**	**9.840,00**	**60.617,66**	**11.438,00**	**50.777,66**	**9.840,00**	**60.617,66**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**9.944,34**	**72.052,34**	**3,32**	**72.055,66**	**11.438,00**	**50.777,66**	**9.840,00**	**60.617,66**	**11.438,00**	**50.777,66**	**9.840,00**	**60.617,66**	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	70.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	70.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	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	-80.000,00	20.000,00	18.846,24	433,84	719,92	1.153,76	0,00	433,84	719,92	1.153,76	0,00	433,84	719,92	1.153,76	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	500	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	501	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	502	50.000,00	0,00	50.000,00	37.851,67	12.148,33	0,00	12.148,33	0,00	12.148,33	0,00	12.148,33	0,00	12.148,33	0,00	12.148,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	504	10.000,00	0,00	10.000,00	4.156,54	5.539,58	303,88	5.843,46	262,07	5.430,58	303,88	5.734,46	109,00	5.385,58	195,81	5.581,39	153,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	505	205.000,00	0,00	205.000,00	82.627,38	107.513,05	14.859,57	122.372,62	0,00	107.513,05	14.859,57	122.372,62	0,00	107.513,05	14.859,57	122.372,62	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 27/29

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	506	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.390,94	14.527,06	1.082,00	15.609,06	6.282,00	7.227,06	2.182,00	9.409,06	6.200,00	7.007,84	2.319,22	9.327,06	82,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	508	40.000,00	0,00	40.000,00	2.143,00	37.857,00	0,00	37.857,00	18.722,00	16.330,00	2.805,00	19.135,00	18.722,00	16.330,00	2.805,00	19.135,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	509	5.000,00	2.000,00	7.000,00	321,02	6.678,98	0,00	6.678,98	4.590,00	2.088,98	0,00	2.088,98	4.590,00	1.575,99	512,99	2.088,98	0,00
	Total por Unidade Executora			**699.000,00**	**-75.000,00**	**624.000,00**	**208.947,66**	**398.086,97**	**16.965,37**	**415.052,34**	**99.856,07**	**280.560,97**	**34.870,37**	**315.431,34**	**99.621,00**	**279.783,76**	**35.412,51**	**315.196,27**	235,07
	Total por Unidade Orçamentária			**699.000,00**	**-75.000,00**	**624.000,00**	**208.947,66**	**398.086,97**	**16.965,37**	**415.052,34**	**99.856,07**	**280.560,97**	**34.870,37**	**315.431,34**	**99.621,00**	**279.783,76**	**35.412,51**	**315.196,27**	235,07
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	104.822,72	128.656,90	16.520,38	145.177,28	0,00	128.656,90	16.520,38	145.177,28	0,00	128.656,90	16.520,38	145.177,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	511	60.000,00	0,00	60.000,00	42.897,75	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	513	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	514	100.000,00	0,00	100.000,00	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	17.138,91	37.151,96	5.709,13	42.861,09	4.714,42	34.706,35	4.302,84	39.009,19	3.851,90	32.254,35	5.892,32	38.146,67	862,52
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	3.200,00	4.800,00	800,00	5.600,00	3.200,00	4.800,00	800,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	518	110.000,00	0,00	110.000,00	35.786,75	72.537,34	1.675,91	74.213,25	2.791,76	66.378,36	5.043,13	71.421,49	2.791,76	66.378,36	5.043,13	71.421,49	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	17.681,40	14.575,00	2.475,00	17.050,00	17.681,40	14.575,00	2.475,00	17.050,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	548	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	5.789,04	1.974.210,96	0,00	1.974.210,96	1.964.979,72	0,00	9.231,24	9.231,24	1.964.979,72	0,00	9.231,24	9.231,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	521	10.000,00	0,00	10.000,00	1.858,49	4.181,51	3.960,00	8.141,51	3.960,00	4.181,51	0,00	4.181,51	3.960,00	4.181,51	0,00	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	71.339,26	72.509,79	16.150,95	88.660,74	15.528,23	72.276,84	15.051,52	87.328,36	1.332,38	61.886,68	11.245,83	73.132,51	14.195,85
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	219.375,26	157.418,84	23.205,90	180.624,74	27.310,00	148.638,84	9.030,90	157.669,74	22.955,00	124.528,90	28.785,84	153.314,74	4.355,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024
Página: 28/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	526	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	59.564,46	0,00	49.091,70	10.472,76	59.564,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	4.959,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	528	20.000,00	0,00	20.000,00	18.188,35	1.641,65	170,00	1.811,65	170,00	1.641,65	0,00	1.641,65	170,00	1.641,65	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	530	20.000,00	0,00	20.000,00	11.820,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	1.760,00	6.420,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	531	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	77,68	3.922,32	0,00	3.922,32	1.634,30	1.961,16	326,86	2.288,02	1.634,30	1.961,16	326,86	2.288,02	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	532	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	143,60	10.856,40	0,00	10.856,40	4.523,50	5.428,20	904,70	6.332,90	4.523,50	5.428,20	904,70	6.332,90	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	350,28	0,00	350,28	145,95	175,14	29,19	204,33	145,95	175,14	29,19	204,33	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.669.564,46**	**1.977.000,00**	**3.646.564,46**	**982.235,13**	**2.596.937,06**	**67.392,27**	**2.664.329,33**	**2.046.639,28**	**566.967,66**	**70.135,76**	**637.103,42**	**2.027.225,91**	**517.782,80**	**99.907,25**	**617.690,05**	19.413,37
	Total por Unidade Orçamentária			**1.669.564,46**	**1.977.000,00**	**3.646.564,46**	**982.235,13**	**2.596.937,06**	**67.392,27**	**2.664.329,33**	**2.046.639,28**	**566.967,66**	**70.135,76**	**637.103,42**	**2.027.225,91**	**517.782,80**	**99.907,25**	**617.690,05**	19.413,37
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	6.185,35	3.159,37	655,28	3.814,65	337,87	3.159,37	655,28	3.814,65	0,00	2.644,37	832,41	3.476,78	337,87
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	490,00	0,00	490,00	4.760,00	490,00	0,00	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	970,48	0,00	970,48	286,48	590,08	93,92	684,00	286,48	590,08	93,92	684,00	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**	**19.964,87**	**9.379,85**	**655,28**	**10.035,13**	**5.384,35**	**4.239,45**	**749,20**	**4.988,65**	**5.046,48**	**3.724,45**	**926,33**	**4.650,78**	337,87
	Total por Unidade Orçamentária			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.964,87**	**9.379,85**	**655,28**	**10.035,13**	**5.384,35**	**4.239,45**	**749,20**	**4.988,65**	**5.046,48**	**3.724,45**	**926,33**	**4.650,78**	337,87
	Total por Órgão			**97.490.000,00**	**6.757.278,67**	**104.247.278,67**	**40.802.508,07**	**56.644.843,30**	**6.799.927,30**	**63.444.770,60**	**13.578.878,19**	**43.757.556,05**	**6.998.416,80**	**50.755.972,85**	**12.688.797,75**	**42.478.838,39**	**7.387.054,02**	**49.865.892,41**	890.080,44
	Total Orçamentário PREFEITURA			**97.490.000,00**	**6.757.278,67**	**104.247.278,67**	**40.802.508,07**	**56.644.843,30**	**6.799.927,30**	**63.444.770,60**	**13.578.878,19**	**43.757.556,05**	**6.998.416,80**	**50.755.972,85**	**12.688.797,75**	**42.478.838,39**	**7.387.054,02**	**49.865.892,41**	890.080,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**99.800.000,00**	**6.757.278,67**	**106.557.278,67**	**41.985.401,24**	**57.596.492,64**	**6.975.384,79**	**64.571.877,43**	**13.643.068,76**	**44.658.935,35**	**7.159.953,76**	**51.818.889,11**	**12.752.988,32**	**43.380.217,69**	**7.548.590,98**	**50.928.808,67**	890.080,44
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**9.830.534,14**	**1.277.271,29**	**11.107.805,43**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**53.210.751,83**	**8.825.862,27**	**62.036.614,10**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

Exercício: 2024
Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	811.177,07	
	Conta Aplicação																	10.864.202,43	
	Conta Vinculada																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**11.675.379,50**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**73.711.993,60**	

BORBOREMA, 31 de Julho 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 JULHO - 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	65.270.310,00	54.152.275,55	9.741.732,25	63.894.007,80	-47.965.992,20	-1.376.302,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.960.000,00	6.978.660,00	7.308.215,49	1.210.776,87	8.518.992,36	-3.441.007,64	1.540.332,36
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.300.000,00	6.010.050,00	6.517.918,32	1.091.938,48	7.609.856,80	-2.690.143,20	1.599.806,80
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.630.000,00	3.285.105,00	3.119.494,49	525.264,92	3.644.759,41	-1.985.240,59	359.654,41
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.410.000,00	2.573.235,00	2.345.569,47	298.571,32	2.644.140,79	-1.765.859,21	70.905,79
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	3.400.000,00	1.983.900,00	1.888.558,26	227.726,42	2.116.284,68	-1.283.715,32	132.384,68
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	1.795,76	947,29	2.743,05	-7.256,95	-3.091,95
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	600.000,00	350.100,00	327.154,04	45.684,93	372.838,97	-227.161,03	22.738,97
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	400.000,00	233.400,00	128.061,41	24.212,68	152.274,09	-247.725,91	-81.125,91
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.220.000,00	711.870,00	773.925,02	226.693,60	1.000.618,62	-219.381,38	288.748,62
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.200.000,00	700.200,00	773.789,34	226.693,15	1.000.482,49	-199.517,51	300.282,49
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	133,43	0,00	133,43	-9.866,57	-5.701,57
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	1,80	0,36	2,16	-4.997,84	-2.915,34
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,45	0,09	0,54	-4.999,46	-2.916,96
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00	991.950,00	1.123.342,80	215.932,06	1.339.274,86	-360.725,14	347.324,86
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.000,00	991.950,00	1.123.342,80	215.932,06	1.339.274,86	-360.725,14	347.324,86
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.600.000,00	933.600,00	954.547,24	182.737,62	1.137.284,86	-462.715,14	203.684,86
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	1.600.000,00	933.600,00	954.547,24	182.737,62	1.137.284,86	-462.715,14	203.684,86
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		100.000,00	58.350,00	168.795,56	33.194,44	201.990,00	101.990,00	143.640,00
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	100.000,00	58.350,00	168.795,56	33.194,44	201.990,00	101.990,00	143.640,00
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.970.000,00	1.732.995,00	2.275.081,03	350.741,50	2.625.822,53	-344.177,47	892.827,53
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.970.000,00	1.732.995,00	2.275.081,03	350.741,50	2.625.822,53	-344.177,47	892.827,53
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.970.000,00	1.732.995,00	2.275.081,03	350.741,50	2.625.822,53	-344.177,47	892.827,53
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		2.900.000,00	1.692.150,00	2.206.881,16	344.054,71	2.550.935,87	-349.064,13	858.785,87
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	2.500.000,00	1.458.750,00	1.984.525,67	306.368,80	2.290.894,47	-209.105,53	832.144,47
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	400.000,00	233.400,00	222.355,49	37.685,91	260.041,40	-139.958,60	26.641,40
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	3.277,66	130,53	3.408,19	-6.591,81	-2.426,81
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	40.000,00	23.340,00	39.415,65	3.771,75	43.187,40	3.187,40	19.847,40
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	11.670,00	25.506,56	2.784,51	28.291,07	8.291,07	16.621,07
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.660.000,00	968.610,00	790.297,17	118.838,39	909.135,56	-750.864,44	-59.474,44
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		470.000,00	274.245,00	231.375,03	37.040,27	268.415,30	-201.584,70	-5.829,70
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		470.000,00	274.245,00	231.375,03	37.040,27	268.415,30	-201.584,70	-5.829,70
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		370.000,00	215.895,00	172.782,17	28.621,98	201.404,15	-168.595,85	-14.490,85
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	23.340,00	12.822,70	1.939,89	14.762,59	-25.237,41	-8.577,41
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	23.340,00	19.459,97	3.541,58	23.001,55	-16.998,45	-338,45
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESI	1 110	180.000,00	105.030,00	88.792,86	15.131,19	103.924,05	-76.075,95	-1.105,95

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	46.680,00	43.314,47	6.991,32	50.305,79	-29.694,21	3.625,79
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	17.505,00	8.392,17	1.018,00	9.410,17	-20.589,83	-8.094,83
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	5.835,00	41,85	42,98	84,83	-9.915,17	-5.750,17
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	70.000,00	40.845,00	38.571,68	5.570,06	44.141,74	-25.858,26	3.296,74
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	20.000,00	11.670,00	19.979,33	2.805,25	22.784,58	2.784,58	11.114,58
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190.000,00	694.365,00	558.922,14	81.798,12	640.720,26	-549.279,74	-53.644,74
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.190.000,00	694.365,00	558.922,14	81.798,12	640.720,26	-549.279,74	-53.644,74
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	554.325,00	455.779,57	65.338,42	521.117,99	-428.882,01	-33.207,01
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	600.000,00	350.100,00	294.215,64	45.626,34	339.841,98	-260.158,02	-10.258,02
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	350.000,00	204.225,00	161.563,93	19.712,08	181.276,01	-168.723,99	-22.948,99
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	292,30	147,70	440,00	-9.560,00	-5.395,00
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	150.000,00	87.525,00	73.643,25	10.974,79	84.618,04	-65.381,96	-2.906,96
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	80.000,00	46.680,00	29.207,02	5.337,21	34.544,23	-45.455,77	-12.135,77
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.550.000,00	904.425,00	789.922,47	113.316,87	903.239,34	-646.760,66	-1.185,66
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	904.425,00	789.922,47	113.316,87	903.239,34	-646.760,66	-1.185,66
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	904.425,00	789.922,47	113.316,87	903.239,34	-646.760,66	-1.185,66
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000,00	904.425,00	789.922,47	113.316,87	903.239,34	-646.760,66	-1.185,66
29	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	875.250,00	775.210,29	109.330,31	884.540,60	-615.459,40	9.290,60
30	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	52,24	35,63	87,87	-4.912,13	-2.829,63
31	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	35.000,00	20.422,50	10.438,56	2.616,28	13.054,84	-21.945,16	-7.367,66
32	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	4.221,38	1.334,65	5.556,03	-4.443,97	-278,97
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	875.250,00	464.771,78	58.561,95	523.333,73	-976.666,27	-351.916,27
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	79.939,50	67.077,06	709,52	67.786,58	-69.213,42	-12.152,92
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		137.000,00	79.939,50	67.077,06	709,52	67.786,58	-69.213,42	-12.152,92
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00	64.185,00	62.810,10	3,52	62.813,62	-47.186,38	-1.371,38
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		110.000,00	64.185,00	62.810,10	3,52	62.813,62	-47.186,38	-1.371,38
33	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	58.350,00	62.689,14	0,00	62.689,14	-37.310,86	4.339,14
34	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
35	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.750,50	90,27	2,60	92,87	-2.907,13	-1.657,63
36	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	30,69	0,92	31,61	-1.968,39	-1.135,39
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		25.000,00	14.587,50	4.266,96	706,00	4.972,96	-20.027,04	-9.614,54
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		12.000,00	7.002,00	4.154,00	706,00	4.860,00	-7.140,00	-2.142,00
37	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	12.000,00	7.002,00	4.154,00	706,00	4.860,00	-7.140,00	-2.142,00
38	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.917,50	112,96	0,00	112,96	-4.887,04	-2.804,54
39	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
40	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,50
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.353.000,00	789.475,50	397.694,72	57.852,43	455.547,15	-897.452,85	-333.928,35
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.313.000,00	766.135,50	390.155,16	56.261,23	446.416,39	-866.583,61	-319.719,11
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	766.135,50	390.155,16	56.261,23	446.416,39	-866.583,61	-319.719,11
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.313.000,00	766.135,50	390.155,16	56.261,23	446.416,39	-866.583,61	-319.719,11
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA		37.000,00	21.589,50	13.507,28	5.562,51	19.069,79	-17.930,21	-2.519,71
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	2.917,50	2.135,71	467,69	2.603,40	-2.396,60	-314,10
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	2.000,00	1.167,00	0,00	27,93	27,93	-1.972,07	-1.139,07
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF - IGD-SUAS	5 500	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	2.917,50	552,40	63,65	616,05	-4.383,95	-2.301,45
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	2.917,50	794,36	71,83	866,19	-4.133,81	-2.051,31
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	2.917,50	58,17	57,49	115,66	-4.884,34	-2.801,84
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍFIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	2.917,50	0,00	87,69	87,69	-4.912,31	-2.829,81
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTÊNCIAL	2 500	5.000,00	2.917,50	1.214,94	198,53	1.413,47	-3.586,53	-1.504,03
226	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDS - RESOLUÇÃO 33	2 500	0,00	0,00	1.775,78	232,19	2.007,97	2.007,97	2.007,97
230	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2 500	0,00	0,00	2.423,93	281,42	2.705,35	2.705,35	2.705,35
252	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001	5 800	0,00	0,00	1.138,00	888,65	2.026,65	2.026,65	2.026,65
254	1321.01.0.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	2.276,00	2.021,88	4.297,88	4.297,88	4.297,88
256	1321.01.0.1.01.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230003	5 800	0,00	0,00	379,33	336,98	716,31	716,31	716,31
258	1321.01.0.1.01.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720230004	5 800	0,00	0,00	379,33	336,98	716,31	716,31	716,31
260	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCIERA - SIGTV PROG 350740720230005	5 800	0,00	0,00	379,33	336,98	716,31	716,31	716,31
264	1321.01.0.1.01.16	APLICAÇÃO FINANCIERA - SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	0,00	152,62	152,62	152,62	152,62
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO		142.000,00	82.857,00	56.079,54	12.652,84	68.732,38	-73.267,62	-14.124,62
50	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	11.670,00	6.466,96	1.180,96	7.647,92	-12.352,08	-4.022,08
51	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	29.175,00	18.978,64	7.352,10	26.330,74	-23.669,26	-2.844,26
52	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	15.000,00	8.752,50	8.866,64	869,52	9.736,16	-5.263,84	983,66
53	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	2.917,50	367,90	50,85	418,75	-4.581,25	-2.498,75
54	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	2.917,50	3.327,33	237,40	3.564,73	-1.435,27	647,23
55	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	8.752,50	5.831,61	1.040,71	6.872,32	-8.127,68	-1.880,18
56	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	11.670,00	6.574,58	1.177,60	7.752,18	-12.247,82	-3.917,82
57	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
58	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	2.000,00	1.167,00	27,31	4,80	32,11	-1.967,89	-1.134,89
222	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 265	0,00	0,00	2.635,16	0,00	2.635,16	2.635,16	2.635,16
233	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	3.003,41	738,90	3.742,31	3.742,31	3.742,31
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA SAÚDE		192.000,00	112.032,00	89.864,96	25.788,40	115.653,36	-76.346,64	3.621,36
59	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	10.000,00	5.835,00	10.994,64	375,23	11.369,87	1.369,87	5.534,87
60	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	5.835,00	3.361,94	2.472,94	5.834,88	-4.165,12	-0,12
61	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	2.917,50	674,28	379,79	1.054,07	-3.945,93	-1.863,43
62	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	2.917,50	364,02	53,98	418,00	-4.582,00	-2.499,50
63	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	10.000,00	5.835,00	1.082,74	6,86	1.089,60	-8.910,40	-4.745,40
64	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	2.917,50	51,42	13,77	65,19	-4.934,81	-2.852,31
65	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	29.175,00	12.981,79	10.270,61	23.252,40	-26.747,60	-5.922,60

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
66	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	40.000,00	23.340,00	22.910,38	2.515,83	25.426,21	-14.573,79	2.086,21
67	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	2.000,00	1.167,00	296,50	52,92	349,42	-1.650,58	-817,58
68	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERA	8 301	20.000,00	11.670,00	24.520,64	2.715,80	27.236,44	7.236,44	15.566,44
69	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV SS-4325 EMENDA 010.20295	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
70	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.078.31453	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
71	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2021.084.32802	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
72	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.082.36710	2 301	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
73	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.253.44237	2 301	5.000,00	2.917,50	7,06	0,00	7,06	-4.992,94	-2.910,44
74	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	2.000,00	1.167,00	698,35	124,62	822,97	-1.177,03	-344,03
75	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 058466	2 301	2.000,00	1.167,00	208,58	0,00	208,58	-1.791,42	-958,42
76	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	2.000,00	1.167,00	156,05	0,00	156,05	-1.843,95	-1.010,95
77	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059025	2 301	2.000,00	1.167,00	9,71	0,00	9,71	-1.990,29	-1.157,29
78	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 059295	2 301	2.000,00	1.167,00	29,74	0,00	29,74	-1.970,26	-1.137,26
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	6.686,67	939,27	7.625,94	7.625,94	7.625,94
232	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	1.349,94	299,14	1.649,08	1.649,08	1.649,08
236	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2 301	0,00	0,00	2.110,31	1.503,21	3.613,52	3.613,52	3.613,52
248	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	525,04	652,30	1.177,34	1.177,34	1.177,34
250	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	840,06	717,53	1.557,59	1.557,59	1.557,59
266	1321.01.0.1.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	0,00	960,85	960,85	960,85	960,85
268	1321.01.0.1.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510	2 901	0,00	0,00	0,00	960,85	960,85	960,85	960,85
270	1321.01.0.1.03.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	0,00	772,90	772,90	772,90	772,90
	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		942.000,00	549.657,00	230.703,38	12.257,48	242.960,86	-699.039,14	-306.696,14
79	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	700.000,00	408.450,00	148.807,81	-1.955,64	146.852,17	-553.147,83	-261.597,83
80	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 131	5.000,00	2.917,50	464,18	131,34	595,52	-4.404,48	-2.321,98
81	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	2.917,50	1.471,73	267,42	1.739,15	-3.260,85	-1.178,35
82	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	2.917,50	888,84	203,95	1.092,79	-3.907,21	-1.824,71
83	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	2.917,50	164,37	19,69	184,06	-4.815,94	-2.733,44
84	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	5.000,00	2.917,50	4.103,07	1.032,71	5.135,78	135,78	2.218,28
85	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	10.000,00	5.835,00	2.328,91	594,03	2.922,94	-7.077,06	-2.912,06
86	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
87	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	10.000,00	5.835,00	3.387,60	925,32	4.312,92	-5.687,08	-1.522,08
88	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	20.000,00	11.670,00	1.322,78	352,24	1.675,02	-18.324,98	-9.994,98
89	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	11.670,00	7.582,93	1.385,25	8.968,18	-11.031,82	-2.701,82
90	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	5.835,00	3.422,21	612,97	4.035,18	-5.964,82	-1.799,82
91	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	2.000,00	1.167,00	16,21	82,05	98,26	-1.901,74	-1.068,74
92	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	15.000,00	8.752,50	4.493,18	733,88	5.227,06	-9.772,94	-3.525,44
93	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	10.000,00	5.835,00	5.829,79	1.198,56	7.028,35	-2.971,65	1.193,35
94	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV 917215/2021	5 100	10.000,00	5.835,00	3.228,62	0,00	3.228,62	-6.771,38	-2.606,38
95	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	40.000,00	23.340,00	4.521,76	806,95	5.328,71	-34.671,29	-18.011,29
96	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NOSSA RUA - CV 102895/2022	2 100	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
97	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	40.000,00	23.340,00	20.146,12	2.929,34	23.075,46	-16.924,54	-264,54
98	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-018	5 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
99	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	5 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
100	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEM - SH-PRC-2022-76-DM	2 100	5.000,00	2.917,50	6,37	0,00	6,37	-4.993,63	-2.911,13

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
211	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023	2 100	0,00	0,00	0,77	0,14	0,91	0,91	0,91
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	531,43	234,99	766,42	766,42	766,42
223	1321.01.0.1.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	44,02	7,86	51,88	51,88	51,88
227	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	5 100	0,00	0,00	1.728,69	293,95	2.022,64	2.022,64	2.022,64
228	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	5 100	0,00	0,00	2.049,75	161,86	2.211,61	2.211,61	2.211,61
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	3.284,67	341,21	3.625,88	3.625,88	3.625,88
237	1321.01.0.1.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	0,00	0,00	6.048,34	1.043,78	7.092,12	7.092,12	7.092,12
239	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN(	5 100	0,00	0,00	2.957,29	850,94	3.808,23	3.808,23	3.808,23
276	1321.01.0.1.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	23.340,00	7.539,56	1.591,20	9.130,76	-30.869,24	-14.209,24
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	23.340,00	7.539,56	1.591,20	9.130,76	-30.869,24	-14.209,24
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		30.000,00	17.505,00	7.539,56	1.591,20	9.130,76	-20.869,24	-8.374,24
101	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	30.000,00	17.505,00	7.539,56	1.591,20	9.130,76	-20.869,24	-8.374,24
102	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.334,00
103	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
104	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
105	1329.99.0.8.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
106	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
107	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
108	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	4.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.334,00
109	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.950.000,00	4.055.325,00	3.613.341,45	654.681,97	4.268.023,42	-2.681.976,58	212.698,42
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	3.903.615,00	3.571.732,25	562.082,84	4.133.815,09	-2.556.184,91	230.200,09
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	3.903.615,00	3.571.732,25	562.082,84	4.133.815,09	-2.556.184,91	230.200,09
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.690.000,00	3.903.615,00	3.571.732,25	562.082,84	4.133.815,09	-2.556.184,91	230.200,09
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		5.490.000,00	3.203.415,00	3.019.464,94	492.173,77	3.511.638,71	-1.978.361,29	308.223,71
110	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	3.600.000,00	2.100.600,00	1.989.537,38	332.957,49	2.322.494,87	-1.277.505,13	221.894,87
111	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.800.000,00	1.050.300,00	930.241,53	155.848,00	1.086.089,53	-713.910,47	35.789,53
112	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	50.000,00	29.175,00	30.892,53	3.368,28	34.260,81	-15.739,19	5.085,81
113	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	30.000,00	17.505,00	68.793,50	0,00	68.793,50	38.793,50	51.288,50
114	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
115	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR(	1 110	100.000,00	58.350,00	47.790,04	9.269,89	57.059,93	-42.940,07	-1.290,07

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
116	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	900.000,00	525.150,00	407.553,83	46.416,32	453.970,15	-446.029,85	-71.179,85
117	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110	200.000,00	116.700,00	96.923,44	14.222,86	111.146,30	-88.853,70	-5.553,70
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	17.505,00	6.674,74	821,10	7.495,84	-22.504,16	-10.009,16
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		30.000,00	17.505,00	6.674,74	821,10	7.495,84	-22.504,16	-10.009,16
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		30.000,00	17.505,00	6.674,74	821,10	7.495,84	-22.504,16	-10.009,16
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		20.000,00	11.670,00	6.674,74	821,10	7.495,84	-12.504,16	-4.174,16
118	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	11.670,00	6.674,74	821,10	7.495,84	-12.504,16	-4.174,16
119	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,50
120	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
121	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	134.205,00	34.934,46	91.778,03	126.712,49	-103.287,51	-7.492,51
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	134.205,00	34.934,46	91.778,03	126.712,49	-103.287,51	-7.492,51
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		230.000,00	134.205,00	34.934,46	91.778,03	126.712,49	-103.287,51	-7.492,51
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		220.000,00	128.370,00	33.248,64	91.452,81	124.701,45	-95.298,55	-3.668,55
122	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	70.000,00	40.845,00	22.398,64	4.412,81	26.811,45	-43.188,55	-14.033,55
123	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	58.350,00	3.500,00	87.040,00	90.540,00	-9.460,00	32.190,00
124	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	50.000,00	29.175,00	7.350,00	0,00	7.350,00	-42.650,00	-21.825,00
125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	161,17	24,00	185,17	-2.814,83	-1.565,33
126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	1.295,03	175,75	1.470,78	-3.529,22	-1.446,72
127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	229,62	125,47	355,09	-1.644,91	-811,91
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.100.000,00	51.989.850,00	41.921.813,62	7.695.221,10	49.617.034,72	-39.482.965,28	-2.372.815,28
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.670.000,00	24.897.945,00	19.074.612,36	3.454.559,39	22.529.171,75	-20.140.828,25	-2.368.773,25
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		33.000.000,00	19.255.500,00	14.088.441,81	2.713.327,60	16.801.769,41	-16.198.230,59	-2.453.730,59
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.000.000,00	18.672.000,00	14.068.893,34	2.712.941,42	16.781.834,76	-15.218.165,24	-1.890.165,24
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	17.505.000,00	14.068.893,34	1.622.557,74	15.691.451,08	-14.308.548,92	-1.813.548,92
128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	17.505.000,00	14.068.893,34	1.622.557,74	15.691.451,08	-14.308.548,92	-1.813.548,92
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.000.000,00	1.167.000,00	0,00	1.090.383,68	1.090.383,68	-909.616,32	-76.616,32
129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.000.000,00	1.167.000,00	0,00	1.090.383,68	1.090.383,68	-909.616,32	-76.616,32
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000.000,00	583.500,00	19.548,47	386,18	19.934,65	-980.065,35	-563.565,35
130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.000.000,00	583.500,00	19.548,47	386,18	19.934,65	-980.065,35	-563.565,35
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		1.300.000,00	758.550,00	438.765,21	51.782,67	490.547,88	-809.452,12	-268.002,12
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		300.000,00	175.050,00	125.532,93	9.334,63	134.867,56	-165.132,44	-40.182,44
131	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRI	1 110	300.000,00	175.050,00	125.532,93	9.334,63	134.867,56	-165.132,44	-40.182,44
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		200.000,00	116.700,00	101.885,85	0,00	101.885,85	-98.114,15	-14.814,15
132	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	116.700,00	101.885,85	0,00	101.885,85	-98.114,15	-14.814,15

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		500.000,00	291.750,00	211.346,43	42.448,04	253.794,47	-246.205,53	-37.955,53
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00	291.750,00	211.346,43	42.448,04	253.794,47	-246.205,53	-37.955,53
133	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	500.000,00	291.750,00	211.346,43	42.448,04	253.794,47	-246.205,53	-37.955,53
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR/		300.000,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-175.050,00
134	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO BÔNUS PRÉ-SAL	5 100	300.000,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-175.050,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.720.000,00	1.003.620,00	626.729,10	84.608,13	711.337,23	-1.008.662,77	-292.282,77
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	700.200,00	300.123,22	36.623,93	336.747,15	-863.252,85	-363.452,85
135	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.200.000,00	700.200,00	300.123,22	36.623,93	336.747,15	-863.252,85	-363.452,85
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		10.000,00	5.835,00	660,00	660,00	1.320,00	-8.680,00	-4.515,00
136	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	5.835,00	660,00	660,00	1.320,00	-8.680,00	-4.515,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		450.000,00	262.575,00	236.621,00	47.324,20	283.945,20	-166.054,80	21.370,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		450.000,00	262.575,00	236.621,00	47.324,20	283.945,20	-166.054,80	21.370,20
137	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	80.000,00	46.680,00	42.333,00	8.466,60	50.799,60	-29.200,40	4.119,60
138	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	35.010,00	28.942,00	5.788,40	34.730,40	-25.269,60	-279,60
139	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	255.000,00	148.792,50	125.237,00	25.047,40	150.284,40	-104.715,60	1.491,90
140	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	40.000,00	23.340,00	34.439,00	6.887,80	41.326,80	1.326,80	17.986,80
141	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	10.000,00	5.835,00	2.542,00	508,40	3.050,40	-6.949,60	-2.784,60
142	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	5.000,00	2.917,50	3.128,00	625,60	3.753,60	-1.246,40	836,10
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		60.000,00	35.010,00	19.998,48	0,00	19.998,48	-40.001,52	-15.011,52
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		60.000,00	35.010,00	19.998,48	0,00	19.998,48	-40.001,52	-15.011,52
143	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	60.000,00	35.010,00	19.998,48	0,00	19.998,48	-40.001,52	-15.011,52
	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	122.535,00	516.978,36	51.585,61	568.563,97	358.563,97	446.028,97
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		210.000,00	122.535,00	516.978,36	51.585,61	568.563,97	358.563,97	446.028,97
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		210.000,00	122.535,00	516.978,36	51.585,61	568.563,97	358.563,97	446.028,97
144	1716.50.0.1.02.00	MDSCF - IGD - SUAS	5 500	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
145	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	130.000,00	75.855,00	40.224,00	10.056,00	50.280,00	-79.720,00	-25.575,00
146	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	50.000,00	29.175,00	26.754,36	4.529,61	31.283,97	-18.716,03	2.108,97
251	1716.50.0.1.05.00	SIGTV PROG 350740720240001	5 800	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
253	1716.50.0.1.06.00	SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
263	1716.50.0.1.07.00	SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
274	1716.50.0.1.08.00	PROCAD - SUAS	5 500	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.340.000,00	3.699.390,00	3.240.044,53	546.689,88	3.786.734,41	-2.553.265,59	87.344,41
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.340.000,00	3.699.390,00	3.240.044,53	546.689,88	3.786.734,41	-2.553.265,59	87.344,41
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.340.000,00	3.699.390,00	3.240.044,53	546.689,88	3.786.734,41	-2.553.265,59	87.344,41
147	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.167.000,00	711.226,41	130.451,93	841.678,34	-1.158.321,66	-325.321,66

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
148	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	600.000,00	350.100,00	321.936,00	53.656,00	375.592,00	-224.408,00	25.492,00
149	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.700.000,00	991.950,00	615.589,21	162.054,32	777.643,53	-922.356,47	-214.306,47
150	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	50.000,00	29.175,00	33.164,57	2.545,83	35.710,40	-14.289,60	6.535,40
151	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	270.000,00	157.545,00	155.616,00	22.592,00	178.208,00	-91.792,00	20.663,00
152	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	120.000,00	70.020,00	45.490,54	5.148,09	50.638,63	-69.361,37	-19.381,37
153	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	800.000,00	466.800,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	-350.000,00	-16.800,00
154	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	800.000,00	466.800,00	950.000,00	0,00	950.000,00	150.000,00	483.200,00
219	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	107.021,80	20.241,71	127.263,51	127.263,51	127.263,51
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	58.350,00	163.653,35	6.565,50	170.218,85	70.218,85	111.868,85
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	58.350,00	163.653,35	6.565,50	170.218,85	70.218,85	111.868,85
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		100.000,00	58.350,00	163.653,35	6.565,50	170.218,85	70.218,85	111.868,85
155	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	100.000,00	58.350,00	39.393,00	6.565,50	45.958,50	-54.041,50	-12.391,50
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	22.511.430,00	18.916.749,99	3.575.677,78	22.492.427,77	-16.087.572,23	-19.002,23
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	20.848.455,00	16.814.025,31	2.810.557,75	19.624.583,06	-16.105.416,94	-1.223.871,94
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	18.088.500,00	13.103.726,33	2.649.207,84	15.752.934,17	-15.247.065,83	-2.335.565,83
156	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	18.088.500,00	13.103.726,33	2.649.207,84	15.752.934,17	-15.247.065,83	-2.335.565,83
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	2.625.750,00	3.607.537,13	136.414,59	3.743.951,72	-756.048,28	1.118.201,72
157	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	2.625.750,00	3.607.537,13	136.414,59	3.743.951,72	-756.048,28	1.118.201,72
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	116.700,00	91.035,81	19.377,74	110.413,55	-89.586,45	-6.286,45
158	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	116.700,00	91.035,81	19.377,74	110.413,55	-89.586,45	-6.286,45
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		30.000,00	17.505,00	11.726,04	5.557,58	17.283,62	-12.716,38	-221,38
159	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	2 130	30.000,00	17.505,00	11.726,04	5.557,58	17.283,62	-12.716,38	-221,38
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		80.000,00	46.680,00	24.115,43	5.575,61	29.691,04	-50.308,96	-16.988,96
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		80.000,00	46.680,00	24.115,43	5.575,61	29.691,04	-50.308,96	-16.988,96
160	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	2 140	80.000,00	46.680,00	24.115,43	5.575,61	29.691,04	-50.308,96	-16.988,96
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	163.380,00	750.126,67	736.602,21	1.486.728,88	1.206.728,88	1.323.348,88
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	163.380,00	750.126,67	736.602,21	1.486.728,88	1.206.728,88	1.323.348,88
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		280.000,00	163.380,00	750.126,67	736.602,21	1.486.728,88	1.206.728,88	1.323.348,88
161	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
162	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00
163	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	40.000,00	23.340,00	0,00	72.000,00	72.000,00	32.000,00	48.660,00
164	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	5.835,00	4.011,50	2.005,75	6.017,25	-3.982,75	182,25
165	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	5.835,00	78,96	3.601,96	3.680,92	-6.319,08	-2.154,08
166	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	58.350,00	27.886,79	0,00	27.886,79	-72.113,21	-30.463,21
235	1723.50.0.1.07.00	IGM SUS PAULISTA	2 301	0,00	0,00	229.650,02	0,00	229.650,02	229.650,02	229.650,02
244	1723.50.0.1.08.00	TABELA SUS PAULISTA	2 302	0,00	0,00	227.162,92	58.994,50	286.157,42	286.157,42	286.157,42
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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
247	1723.50.0.1.10.00	DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
249	1723.50.0.1.11.00	DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
265	1723.50.0.1.12.00	EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
267	1723.50.0.1.13.00	EMENDA 202431253510	2 901	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.900.000,00	1.108.650,00	1.269.347,84	0,00	1.269.347,84	-630.652,16	160.697,84
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.900.000,00	1.108.650,00	1.269.347,84	0,00	1.269.347,84	-630.652,16	160.697,84
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.900.000,00	1.108.650,00	1.269.347,84	0,00	1.269.347,84	-630.652,16	160.697,84
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	900.000,00	525.150,00	734.447,84	0,00	734.447,84	-165.552,16	209.297,84
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.000.000,00	583.500,00	534.900,00	0,00	534.900,00	-465.100,00	-48.600,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		590.000,00	344.265,00	59.134,74	22.942,21	82.076,95	-507.923,05	-262.188,05
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	64.185,00	39.570,30	22.063,72	61.634,02	-48.365,98	-2.550,98
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		110.000,00	64.185,00	39.570,30	22.063,72	61.634,02	-48.365,98	-2.550,98
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	11.670,00	8.038,80	1.339,80	9.378,60	-10.621,40	-2.291,40
170	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	40.845,00	31.531,50	5.255,25	36.786,75	-33.213,25	-4.058,25
171	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	20.000,00	11.670,00	0,00	15.468,67	15.468,67	-4.531,33	3.798,67
	1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		200.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.700,00
	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCI		200.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.700,00
172	1729.53.0.1.01.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC	1 112	200.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.700,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		280.000,00	163.380,00	19.564,44	878,49	20.442,93	-259.557,07	-142.937,07
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		280.000,00	163.380,00	19.564,44	878,49	20.442,93	-259.557,07	-142.937,07
	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO		80.000,00	46.680,00	19.564,44	878,49	20.442,93	-59.557,07	-26.237,07
173	1729.99.0.1.01.02	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	80.000,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.680,00
245	1729.99.0.1.01.04	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	0,00	0,00	19.564,44	878,49	20.442,93	20.442,93	20.442,93
174	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	1 110	200.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.700,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	81.690,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.690,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	81.690,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.690,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	81.690,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.690,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	81.690,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.690,00
175	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
176	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
177	1741.99.0.1.03.00	DOAÇÃO - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
178	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.710.000,00	4.498.785,00	3.930.451,27	664.983,93	4.595.435,20	-3.114.564,80	96.650,20
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI		7.700.000,00	4.492.950,00	3.930.451,27	664.983,93	4.595.435,20	-3.104.564,80	102.485,20
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV(		7.700.000,00	4.492.950,00	3.930.451,27	664.983,93	4.595.435,20	-3.104.564,80	102.485,20
179	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	7.700.000,00	4.492.950,00	3.930.451,27	664.983,93	4.595.435,20	-3.104.564,80	102.485,20

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
180	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000,00	466.800,00	54.210,74	9.173,49	63.384,23	-736.615,77	-403.415,77
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	40.845,00	10.592,45	675,76	11.268,21	-58.731,79	-29.576,79
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	40.845,00	10.592,45	675,76	11.268,21	-58.731,79	-29.576,79
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	11.670,00	3.973,45	533,20	4.506,65	-15.493,35	-7.163,35
181	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.835,00	2.872,85	533,20	3.406,05	-6.593,95	-2.428,95
182	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	2.334,00	1.100,60	0,00	1.100,60	-2.899,40	-1.233,40
183	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
184	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
185	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		50.000,00	29.175,00	6.619,00	142,56	6.761,56	-43.238,44	-22.413,44
186	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	29.175,00	6.619,00	142,56	6.761,56	-43.238,44	-22.413,44
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		670.000,00	390.945,00	13.161,72	2.089,26	15.250,98	-654.749,02	-375.694,02
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		100.000,00	58.350,00	12.261,13	1.070,00	13.331,13	-86.668,87	-45.018,87
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	58.350,00	12.261,13	1.070,00	13.331,13	-86.668,87	-45.018,87
187	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	5.835,00	389,23	0,00	389,23	-9.610,77	-5.445,77
188	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	70.000,00	40.845,00	21,90	0,00	21,90	-69.978,10	-40.823,10
189	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.750,50	1.370,00	0,00	1.370,00	-1.630,00	-380,50
190	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
191	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	15.000,00	8.752,50	10.480,00	1.070,00	11.550,00	-3.450,00	2.797,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		570.000,00	332.595,00	900,59	1.019,26	1.919,85	-568.080,15	-330.675,15
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		570.000,00	332.595,00	900,59	1.019,26	1.919,85	-568.080,15	-330.675,15
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		560.000,00	326.760,00	818,51	1.019,26	1.837,77	-558.162,23	-324.922,23
192	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	60.000,00	35.010,00	818,51	1.019,26	1.837,77	-58.162,23	-33.172,23
193	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
194	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,50
195	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	72,00	0,00	72,00	-4.928,00	-2.845,50
196	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.167,00	10,08	0,00	10,08	-1.989,92	-1.156,92
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	35.010,00	30.456,57	6.408,47	36.865,04	-23.134,96	1.855,04
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	35.010,00	30.456,57	6.408,47	36.865,04	-23.134,96	1.855,04
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48	1.852,48
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48	1.852,48
262	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48	1.852,48
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	35.010,00	30.456,57	4.555,99	35.012,56	-24.987,44	2,56

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		60.000,00	35.010,00	30.456,57	4.555,99	35.012,56	-24.987,44	2,56
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	40.000,00	23.340,00	22.623,20	2.556,07	25.179,27	-14.820,73	1.839,27
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	5,93	5,93	-4.994,07	-2.911,57
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	5.835,00	4.421,80	1.148,23	5.570,03	-4.429,97	-264,97
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	3.411,57	845,76	4.257,33	-742,67	1.339,83
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.320.000,00	770.220,00	1.612.571,74	250.547,24	1.863.118,98	543.118,98	1.092.898,98
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	986.662,37	9.231,24	995.893,61	995.893,61	995.893,61
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	986.662,37	9.231,24	995.893,61	995.893,61	995.893,61
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	986.662,37	9.231,24	995.893,61	995.893,61	995.893,61
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	986.662,37	9.231,24	995.893,61	995.893,61	995.893,61
	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155		0,00	0,00	986.662,37	9.231,24	995.893,61	995.893,61	995.893,61
214	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LIM Nº 20155	7 100	0,00	0,00	986.662,37	0,00	986.662,37	986.662,37	986.662,37
275	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	0,00	9.231,24	9.231,24	9.231,24	9.231,24
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.100.000,00	641.850,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-975.850,00	-517.700,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000,00	291.750,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-167.600,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	291.750,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-167.600,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00	291.750,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-167.600,00
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	291.750,00	124.150,00	0,00	124.150,00	-375.850,00	-167.600,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-350.100,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-350.100,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-350.100,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	600.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-350.100,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	128.370,00	501.759,37	241.316,00	743.075,37	523.075,37	614.705,37
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	128.370,00	391.903,12	0,00	391.903,12	171.903,12	263.533,12
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		220.000,00	128.370,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.370,00
	2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I		220.000,00	128.370,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.370,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		220.000,00	128.370,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.370,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ(		220.000,00	128.370,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.370,00
203	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	5 360	220.000,00	128.370,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.370,00
	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

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL — Exercício: 2024 — Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
257	2413.50.0.1.02.00	SIGTV PROG 350740720230004	5 800	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
259	2413.50.0.1.03.00	SIGTV PROG 350740720230005	5 800	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	241.903,12	0,00	241.903,12	241.903,12	241.903,12
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	241.903,12	0,00	241.903,12	241.903,12	241.903,12
240	2414.99.0.1.00.00	MDR - CR 939878/2022	5 100	0,00	0,00	241.903,12	0,00	241.903,12	241.903,12	241.903,12
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	109.856,25	241.316,00	351.172,25	351.172,25	351.172,25
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	0,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00
269	2421.50.0.1.00.00	EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	0,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25	109.856,25
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25	109.856,25
220	2422.51.0.1.00.00	SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	0,00	0,00	109.856,25	0,00	109.856,25	109.856,25	109.856,25
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-7.807.230,00	-6.178.147,88	-885.588,76	-7.063.736,64	6.316.263,36	743.493,36
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-7.807.230,00	-6.178.147,88	-885.588,76	-7.063.736,64	6.316.263,36	743.493,36
204	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-3.501.000,00	-2.813.778,43	-324.511,50	-3.138.289,93	2.861.710,07	362.710,07
205	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-200.000,00	-116.700,00	-3.909,61	-77,23	-3.986,84	196.013,16	112.713,16
206	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-3.617.700,00	-2.620.745,15	-529.841,55	-3.150.586,70	3.049.413,30	467.113,30
207	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-525.150,00	-721.507,49	-27.282,92	-748.790,41	151.209,59	-223.640,41
208	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-23.340,00	-18.207,20	-3.875,56	-22.082,76	17.917,24	1.257,24
209	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 194/2022	1 110	-40.000,00	-23.340,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.340,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**99.800.000,00**	**58.233.300,00**	**49.586.699,41**	**9.106.690,73**	**58.693.390,14**	**-41.106.609,86**	**460.090,14**
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			23.691,52	3.980,65	27.672,17	27.672,17	27.672,17
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			32.457,02	5.457,15	37.914,17	37.914,17	37.914,17
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			64.757,32	10.686,84	75.444,16	75.444,16	75.444,16
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			4.493,18	733,88	5.227,06	5.227,06	5.227,06
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			60.727,60	8.240,75	68.968,35	68.968,35	68.968,35
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			69,42	9,01	78,43	78,43	78,43
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			27.929,44	4.367,83	32.297,27	32.297,27	32.297,27
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			8.439,00	620,80	9.059,80	9.059,80	9.059,80
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			1.176,56	210,25	1.386,81	1.386,81	1.386,81
5322	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			2.563,44	651,51	3.214,95	3.214,95	3.214,95
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	19 190			30.817,73	4.715,58	35.533,31	35.533,31	35.533,31
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			71.545,20	11.924,20	83.469,40	83.469,40	83.469,40
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			364.172,62	61.755,49	425.928,11	425.928,11	425.928,11
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			104.156,94	22.900,02	127.056,96	127.056,96	127.056,96
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			397.475,70	70.924,61	468.400,31	468.400,31	468.400,31
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			337.119,41	57.748,24	394.867,65	394.867,65	394.867,65
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			463.394,48	84.684,81	548.079,29	548.079,29	548.079,29
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			315,60	52,60	368,20	368,20	368,20

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	19 190			8.986,52	1.492,34	10.478,86	10.478,86	10.478,86
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			2.506,56	408,37	2.914,93	2.914,93	2.914,93
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			81.401,17	14.582,97	95.984,14	95.984,14	95.984,14
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			50.576,41	7.222,11	57.798,52	57.798,52	57.798,52
5379	218810499	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	19 190			26.798,72	3.426,95	30.225,67	30.225,67	30.225,67
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			1.522.316,61	271.810,51	1.794.127,12	1.794.127,12	1.794.127,12
5381	218830102	INSS	19 190			59.107,09	2.009,92	61.117,01	61.117,01	61.117,01
5384	218820199	PENHORA JUDICIAL	19 190			0,00	704,12	704,12	704,12	704,12
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.347.423,00	1.155.000,00	192.500,00	1.347.500,00	1.347.500,00	77,00
5803	351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110			125.000,00	70.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			22.143,83	4.497,32	26.641,15	26.641,15	26.641,15
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			245,27	142,69	387,96	387,96	387,96
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			80.692,55	13.224,23	93.916,78	93.916,78	93.916,78
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**5.130.083,15**	**931.685,75**	**6.061.768,90**		
	TOTAL DA RECEITA					**54.716.782,56**	**10.038.376,48**	**64.755.159,04**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Aplicação							8.639.372,91		
	Conta Movimento							317.461,65		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**8.956.834,56**		
	TOTAL DO BALANCETE							**73.711.993,60**		

BORBOREMA, 31 de Julho de 2024.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Terceiro Setor

Extrato - Termo Aditivo

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Termo Aditivo n° 22 ao Convênio no 03/2022. Concedente: Município de Borborema, CNPJ n° 46.737.219/0001-79. Convenente: Associação de Proteção de Assistência e Maternidade e a Infância de Borborema, CNPJ n° 51.807.535/0001-00. Objeto: redefine os valores provenientes do Sistema Único de Saúde-SUS em razão do repasse de R$ 100.000,00 (cento mil reais), referente ao incremento temporário da Média e Alta Complexidade ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. Assim, o valor total passa a ser de até R$ 1.995.777,68 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Data da assinatura: 12 de agosto de 2024. Borborema/SP, 12 de agosto de 2024. Publique-se. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

.....