



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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 1 de 48

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Aditivos / Aditamentos / Supressões	3
Atas de registro de preço	4
Rescisão	4
Contratos	4
Errata	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Balanços/balancetes	6
Tributos arrecadados	45
Terceiro Setor	47
Extrato - Termo de Fomento	47
Extrato - Termo Aditivo	48

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema

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

Câmara Municipal de Borborema

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 2 de 48

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.895, DE 13 DE JULHO DE 2026.

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026, na forma que especifica.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a autorização contida no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 4.019, de 30 de dezembro de 2025, que "Dispõe sobre a realocação de recursos orçamentários por meio de Remanejamentos, Transposições e Transferências na execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Borborema para o exercício de 2026, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 3.978 de 7 de julho de 2025 - LDO 2026."

DECRETA

Art. 1º. Ficam remanejados recursos entre dotações da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026, no valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), destinados ao reforço de saldo e levando-se a crédito orçamentário a favor da classificação a seguir discriminada:

02.01 Chefia e Gestão do Executivo

02.01.01 Gestão do Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2004 - 3.3.90.39 - Ficha 17 FR 1 R\$ 7.000,00

02.01.05 Diretoria de Meio Ambiente e Agronegócio

18.541.0006.2009 3.3.90.39 - Ficha 87 FR 1 R\$ 20.000,00

02.02 Superintendência Municipal de Administração

02.02.01 Gestão da Superintendência Municipal de Administração

04.122.0002.2015 - 3.3.90.36 - Ficha 134 FR 1 R\$ 30.000,00

04.122.0002.2015 - 3.3.90.93 - Ficha 140 FR 1 R\$ 52.000,00

02.02.02 Diretoria de Desenvolvimento Econômico

23.691.0002.2016 - 3.3.90.39 - Ficha 157 FR 1 R\$ 2.000,00

02.03 Superintendência Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

02.03.02 Comando da Guarda Civil Municipal

06.181.0008.2018 - 3.3.90.30 - Ficha 175 FR 1 R\$ 20.000,00

06.181.0008.2018 - 4.4.90.52 - Ficha 182 FR 1 R\$ 2.000,00

02.04 Superintendência Municipal da Educação

02.04.01 Gestão da Superintendência Municipal de Educação

12.122.0009.2020 - 3.3.90.35 - Ficha 193 FR 1 R\$ 29.000,00

02.04.02 Divisão de Educação Básica Infantil e Fundamental

12.361.0009.2021 - 3.3.90.34 - Ficha 208 FR 1 R\$ 6.000,00

12.361.0009.2021 - 3.3.90.39 - Ficha 209 FR 1 R\$ 40.000,00

12.361.0009.2021 - 3.3.90.39 - Ficha 210 FR 5 R\$ 5.000,00

12.361.0009.2021 - 4.4.90.52 - Ficha 214 FR 5 R\$ 4.000,00

12.361.0009.2022 - 3.3.90.30 - Ficha 220 FR 1 R\$ 10.000,00

12.365.0009.2023 - 3.3.90.34 - Ficha 246 FR 1 R\$ 25.000,00

12.365.0009.2023 - 4.4.90.52 - Ficha 258 FR 5 R\$ 20.000,00

02.04.03 Diretoria de Alimentação Escolar

12.306.0010.2024 - 4.4.90.52 - Ficha 276 FR 1 R\$ 4.000,00

02.05 Superintendência Municipal de Saúde

02.05.02 Fundo Municipal de Saúde

10.301.0011.2031 - 3.3.90.39 - Ficha 370 FR 2 R\$ 20.000,00

10.302.0011.2032 - 3.3.90.30 - Ficha 393 FR 1 R\$ 50.000,00

10.302.0011.2032 - 3.3.90.30 - Ficha 394 FR 5 R\$ 30.000,00

10.304.0011.2034 - 3.1.90.13 - Ficha 412 FR 5 R\$ 10.000,00

02.06 Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social

02.06.01 Gestão da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social

08.122.0012.2035 - 3.3.90.30 - Ficha 434 FR 2 R\$ 5.000,00

02.06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

08.245.0012.2039 - 3.3.90.39 - Ficha 483 FR 2 R\$ 30.000,00

02.09 Superintendência Municipal de Infraestrutura e Serviços

02.09.01 Gestão da Superintendência Municipal de Infraestrutura e Serviços

15.122.0013.2043 - 3.1.90.94 - Ficha 522 FR 1 R\$ 13.000,00

15.122.0013.2043 - 3.3.90.36 - Ficha 528 FR 1 R\$ 15.000,00

15.122.0013.2043 - 3.3.90.40 - Ficha 530 FR 1 R\$ 11.000,00

Total do Remanejamento: Crédito R\$ 460.000,00

Art. 2º. O total do crédito especificado no artigo anterior será remanejado, tendo como origem os recursos orçamentários à débito, no mesmo valor, oriundo da classificação a seguir discriminada:

02.01 Chefia e Gestão do Executivo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 3 de 48

02.01.05 Diretoria de Meio Ambiente e Agronegócio
20.122.0006.2011 - 3.3.90.39 - Ficha 105 FR 1 R\$ 225.000,00

02.05 Superintendência Municipal de Saúde

02.05.02 Fundo Municipal de Saúde

10.303.0011.2033 - 3.3.90.32 - Ficha 405 FR 1 R\$ 235.000,00

Total do Remanejamento: Débito R\$ 460.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 13 de julho de 2026.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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

Vinícius Vintecino Martins Carvalho

Superintendente Municipal de Administração

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Pregão Eletrônico nº: 32/2025 - Processo Licitatório nº:106/2025

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 80/2025, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ALVES & NORONHA SAÚDE LTDA - CNPJ Nº 52.460.799/0001-00. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALISTA MÉDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP.. Objeto do termo aditivo: renovação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 11/08/2026 e com término em 10/08/2027, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, com reajuste de valores pela aplicação do IPCA/IBGE, no percentual de 4,64% (quatro vírgula sessenta e quatro por cento). Valor total do termo aditivo: R\$ 326.400,00 (trezentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 05 de agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Processo Administrativo nº 129/2025 - Dispensa de Licitação nº 73/2025

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 84/2025, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SOS PRAGAS DESINSETIZADORA LTDA - CNPJ Nº 18.949.211/0001-30.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO VISANDO O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE VENENO DE COMBATE A ESCORPIÕES E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA-PRIMA JUNTO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Objeto do termo aditivo: renovação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 14/08/2026 e com término em 13/08/2027, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, com reajuste de valores pela aplicação do IPCA/IBGE, no percentual de 4,64% (quatro vírgula sessenta e quatro por cento). Valor total do termo aditivo: R\$ 20.708,18 (vinte mil setecentos e oito reais e dezoito centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 10 de agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Pregão Eletrônico nº: 31/2025 - Processo Licitatório nº: 103/2025

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 83/2025, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: W S ANDRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 56.388.454/0001-36. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVOS TOLDOS E A REFORMA DOS JÁ EXISTENTES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA.. Objeto do termo aditivo: formalização da prorrogação automática do prazo de vigência contratual, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, estendendo-se a vigência até 12/09/2026. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 10 de agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Pregão Eletrônico nº: 33/2024 - Processo Licitatório nº: 106/2024

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 90/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CNPJ Nº 68.182.898/0001-08. Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 4 de 48

(doze) meses a partir de sua emissão, ou seja, de 20/08/2026 e com término em 19/08/2027 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro cento) sobre o valor atual contratado, passando a partir desta, do valor global de R\$ 138.352,20 (cento e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), para R\$ 144.074,00 (cento e quarenta e quatro mil e setenta e quatro reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 11 de Agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de Agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Termo Aditivo

Pregão Eletrônico nº: 33/2024 - Processo Licitatório nº: 106/2024

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 92/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ Nº 39.878.167/0001-95. Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Objeto do termo aditivo: Renovação do contrato supracitado por 12 (doze) meses a partir de sua emissão, ou seja, de 20/08/2026 e com término em 19/08/2027 e aplicado o último IPCA disponível, que corresponde a 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro cento) sobre o valor atual contratado passando a partir desta, para R\$ 29.524,00 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 11 de Agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de Agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

Atas de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Ata de Registro de Preços

Pregão Eletrônico nº: 006/2026 - Processo Licitatório nº: 057/2026

Ata de Registro de Preço 09-17/2026, Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: PURAH MEDICAL & CO LTDA - CNPJ Nº 28.345.933/0001-30. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM E HOSPITALARES, INCLUSIVE DE USO VETERINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Valor Total Estimado: R\$11.700,00 (onze mil e setecentos reais); Período de Vigência: Contados a partir da data de sua

emissão, ou seja, iniciando-se em 10/08/2026 e com término em 02/06/2027. Data da Assinatura: 03 de junho de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 10 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

Rescisão

DESPACHO DE CANCELAMENTO

ATA DE REGISTRO Nº 06-34/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 004/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 046/2026

Considerando a autorização do Gestor da Ata de Registro de Preços, após análise das fundamentações apresentadas;

RESOLVE, por meio da presente decisão, proceder ao CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços 06-34/2026, celebrada entre o Município de Borborema e a empresa MVMD ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 46.330.906/0001-75.

Este despacho tem eficácia imediata e será devidamente comunicado à empresa MVMD ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 46.330.906/0001-75. Dê-se ciência e cumpra-se. Borborema/SP, 31 de julho de 2026. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira. Prefeita Municipal de Borborema/SP

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato

Dispensa de Licitação nº: 80/2026 - Processo nº: 129/2026

CONTRATO Nº 95/2026, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CNPJ Nº 61.600.839/0001-55. Objeto: a CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP, COMPREENDENDO O RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E REQUENTANDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. Valor Total Estimado: R\$ 38.457,60 (Trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos); Período de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão, ou seja, iniciando-se 04 de agosto de 2026 e com término em 03 de agosto de 2027. Data da Assinatura: 04 de agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 04 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 5 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato

Processo Administrativo nº 84/2026 - Dispensa de Licitação nº 51/2026

Contrato 96/2026, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: SEBRAE-SP - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. Nº 43.728.245/0014-67. Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA S, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA. Fundamentação: Lei Federal nº 14.133/2021 - Valor Total: R\$ 27.105,00 (vinte e sete mil cento e cinco reais); período de vigência: 08 (oito) meses a partir de sua emissão, ou seja, de 11/08/2026 e com término em 10/04/2027. Data da Assinatura: 11 de agosto de 2026 - Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de agosto de 2026 - SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37-38/2025

RETIFICO O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37-38/2025 do Pregão Eletrônico nº: 39/2025 - Processo Licitatório nº: 132/2025, publicada em 11 de agosto de 2026, na página 03, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Borborema/SP.

- Onde se lê: Período de Vigência: Contados a partir da data de sua emissão, ou seja, iniciando-se em 12/09/2025 e com término em 11/09/2026;

- Leia-se: Período de Vigência: Contados a partir da data de sua emissão e com término em 11/09/2026;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37-38/2025; - Prefeitura Municipal de Borborema, 12 de agosto de 2026. SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 6 de 48

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	1	800.000,00	-70.000,00	730.000,00	443.606,79	251.197,64	35.195,57	286.393,21	0,00	251.197,64	35.195,57	286.393,21	0,00	251.197,64	35.195,57	286.393,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	2	170.000,00	0,00	170.000,00	149.887,80	15.718,82	4.393,38	20.112,20	0,00	15.718,82	4.393,38	20.112,20	0,00	15.718,82	4.393,38	20.112,20	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110	3	40.000,00	0,00	40.000,00	27.400,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	4	20.000,00	0,00	20.000,00	7.644,57	12.973,44	-618,01	12.355,43	0,00	12.973,44	-618,01	12.355,43	0,00	12.973,44	-618,01	12.355,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	5	60.000,00	0,00	60.000,00	38.941,65	13.767,11	7.291,24	21.058,35	0,00	13.767,11	7.291,24	21.058,35	0,00	13.767,11	7.291,24	21.058,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110	7	100.000,00	70.000,00	170.000,00	47.358,25	60.119,66	62.522,09	122.641,75	65.085,45	47.578,10	9.978,20	57.556,30	65.085,45	47.578,10	9.978,20	57.556,30	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	31.349,06	68.367,07	283,87	68.650,94	19.250,01	42.289,20	7.111,73	49.400,93	19.250,01	42.289,20	7.111,73	49.400,93	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	52.114,96	41.344,32	6.540,72	47.885,04	0,00	41.344,32	6.540,72	47.885,04	0,00	41.344,32	6.540,72	47.885,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	17.595,72	12.404,28	0,00	12.404,28	0,00	12.404,28	0,00	12.404,28	0,00	12.404,28	0,00	12.404,28	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	11	700.000,00	0,00	700.000,00	316.941,40	328.542,90	54.515,70	383.058,60	0,00	328.542,90	54.515,70	383.058,60	0,00	328.542,90	54.515,70	383.058,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	12	150.000,00	0,00	150.000,00	124.204,31	18.708,66	7.087,03	25.795,69	0,00	18.708,66	7.087,03	25.795,69	0,00	18.708,66	7.087,03	25.795,69	0,00
Total por Unidade Executora					2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.267.044,51	833.643,90	179.311,59	1.012.955,49	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	0,00
Total por Unidade Orçamentária					2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.267.044,51	833.643,90	179.311,59	1.012.955,49	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	0,00
Total por Órgão					2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.267.044,51	833.643,90	179.311,59	1.012.955,49	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	0,00
Total Orçamentário CÂMARA					2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.267.044,51	833.643,90	179.311,59	1.012.955,49	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	84.335,46	795.024,47	133.595,56	928.620,03	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 7 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	492.056,34	528.785,21	79.158,45	607.943,66	74.659,02	528.785,21	79.158,45	607.943,66	0,00	451.126,57	82.158,07	533.284,64	74.659,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	180.000,00	0,00	180.000,00	95.875,89	72.553,75	11.570,36	84.124,11	11.570,36	72.553,75	11.570,36	84.124,11	0,00	59.110,77	13.442,98	72.553,75	11.570,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	3	75.000,00	0,00	75.000,00	38.024,52	32.822,23	4.153,25	36.975,48	4.153,25	32.822,23	4.153,25	36.975,48	0,00	18.184,83	14.637,40	32.822,23	4.153,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	2.961,10	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	40.000,00	0,00	40.000,00	7.366,31	28.362,75	4.270,94	32.633,69	1.676,38	20.963,88	9.993,43	30.957,31	1.676,38	20.963,88	9.993,43	30.957,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	9	50.000,00	0,00	50.000,00	15.018,88	28.969,56	6.011,56	34.981,12	880,00	25.063,79	9.037,33	34.101,12	880,00	25.063,79	9.037,33	34.101,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	19.480,00	21.770,00	3.750,00	25.520,00	19.480,00	21.770,00	3.750,00	25.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	10.000,00	3.000,00	13.000,00	84,50	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00
04.244.0002.2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	10.000,00	0,00	10.000,00	974,86	9.025,14	0,00	9.025,14	120,24	8.582,40	322,50	8.904,90	120,24	8.582,40	322,50	8.904,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	14	10.000,00	0,00	10.000,00	3.890,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.560.000,00	3.000,00	1.563.000,00	683.772,40	774.063,04	105.164,56	879.227,60	112.539,25	739.085,66	117.985,32	857.070,98	22.156,62	633.346,64	133.341,71	766.688,35	90.382,63
Total por Unidade Orçamentária				1.560.000,00	3.000,00	1.563.000,00	683.772,40	774.063,04	105.164,56	879.227,60	112.539,25	739.085,66	117.985,32	857.070,98	22.156,62	633.346,64	133.341,71	766.688,35	90.382,63
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
04.122.0002.1002	OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	16	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	17	15.000,00	0,00	15.000,00	4.695,84	10.304,16	0,00	10.304,16	4.293,40	5.152,08	858,68	6.010,76	4.293,40	5.152,08	858,68	6.010,76	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	76.569,45	76.041,30	12.389,25	88.430,55	12.389,25	76.041,30	12.389,25	88.430,55	0,00	63.652,05	12.389,25	76.041,30	12.389,25
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	19	75.000,00	0,00	75.000,00	33.646,94	35.445,48	5.907,58	41.353,06	5.907,58	35.445,48	5.907,58	41.353,06	0,00	29.537,90	5.907,58	35.445,48	5.907,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 8 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.478.033,29	1.996.366,20	325.600,51	2.321.966,71	271.564,21	1.996.366,20	325.600,51	2.321.966,71	0,00	1.723.543,45	326.859,05	2.050.402,50	271.564,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	600.000,00	0,00	600.000,00	293.020,70	263.369,51	43.609,79	306.979,30	43.609,79	263.369,51	43.609,79	306.979,30	0,00	221.035,34	42.334,17	263.369,51	43.609,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	110.000,00	0,00	110.000,00	81.245,74	22.866,97	5.887,29	28.754,26	5.887,29	22.866,97	5.887,29	28.754,26	0,00	17.426,58	5.440,39	22.866,97	5.887,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	15.311,07	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	1.816,16	18.183,84	0,00	18.183,84	7.576,60	9.091,92	1.515,32	10.607,24	7.576,60	9.091,92	1.515,32	10.607,24	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	26	800.000,00	0,00	800.000,00	449.575,47	315.931,49	34.493,04	350.424,53	74.509,61	232.426,79	48.153,13	280.579,92	69.844,61	232.215,67	43.699,25	275.914,92	4.665,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	570	0,00	14.326,00	14.326,00	14.326,00	0,00	0,00	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	1 110	27	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	28	330.000,00	0,00	330.000,00	149.368,85	160.015,73	20.615,42	180.631,15	47.257,12	126.920,13	26.489,32	153.409,45	27.221,70	109.182,93	24.191,10	133.374,03	20.035,42
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	29	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	828.967,20	782.985,09	88.047,71	871.032,80	311.050,12	482.605,23	87.917,60	570.522,83	300.509,97	473.671,61	86.311,07	559.982,68	10.540,15
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	30	580.000,00	23.000,00	603.000,00	85.579,17	514.260,83	3.160,00	517.420,83	199.669,08	287.723,72	30.028,03	317.751,75	199.669,08	268.048,72	49.703,03	317.751,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	31	570.000,00	0,00	570.000,00	270,00	569.730,00	0,00	569.730,00	238.370,00	283.810,00	47.550,00	331.360,00	238.370,00	283.810,00	47.550,00	331.360,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	32	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	461.734,40	500.867,82	97.397,78	598.265,60	66.678,13	500.867,82	97.397,78	598.265,60	0,00	449.561,97	82.025,50	531.587,47	66.678,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	33	5.000,00	8.000,00	13.000,00	552,34	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	34	200.000,00	0,00	200.000,00	126.557,81	70.520,61	2.921,58	73.442,19	2.489,67	70.520,61	2.921,58	73.442,19	0,00	60.240,58	10.711,94	70.952,52	2.489,67
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	35	5.000,00	0,00	5.000,00	4.393,88	606,12	0,00	606,12	252,55	303,06	50,51	353,57	252,55	303,06	50,51	353,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	36	50.000,00	8.000,00	58.000,00	3.618,33	29.032,09	25.349,58	54.381,67	22.896,56	8.878,00	26.178,11	35.056,11	19.325,56	8.878,00	22.607,11	31.485,11	3.571,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	37	10.000,00	112.000,00	122.000,00	23.020,00	98.980,00	0,00	98.980,00	98.980,00	0,00	0,00	0,00	98.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	38	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	386.460,42	671.420,57	142.119,01	813.539,58	116.195,04	671.420,57	142.119,01	813.539,58	0,00	552.296,40	145.048,14	697.344,54	116.195,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	195.000,00	0,00	195.000,00	87.318,82	89.468,50	18.212,68	107.681,18	18.212,68	89.468,50	18.212,68	107.681,18	0,00	71.592,01	17.876,49	89.468,50	18.212,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	41	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	42	5.000,00	69.000,00	74.000,00	10.184,80	53.819,80	9.995,40	63.815,20	9.995,40	53.819,80	9.995,40	63.815,20	0,00	44.564,80	9.255,00	53.819,80	9.995,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	43	200.000,00	0,00	200.000,00	54.395,76	137.850,77	7.753,47	145.604,24	23.439,47	116.370,59	8.688,39	125.058,98	20.545,26	115.887,76	6.277,01	122.164,77	2.894,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	574	0,00	62.859,65	62.859,65	62.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	44	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 9 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	45	100.000,00	0,00	100.000,00	52.006,25	45.967,25	2.026,50	47.993,75	4.063,27	42.943,76	2.096,68	45.040,44	2.953,31	41.854,58	2.075,90	43.930,48	1.109,96
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	47	235.000,00	0,00	235.000,00	550,00	234.450,00	0,00	234.450,00	98.420,00	116.290,00	19.740,00	136.030,00	98.420,00	116.290,00	19.740,00	136.030,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	20.000,00	0,00	20.000,00	7.915,03	12.084,97	0,00	12.084,97	0,00	10.402,97	1.682,00	12.084,97	0,00	10.402,97	1.682,00	12.084,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	575	0,00	74.755,05	74.755,05	74.755,05	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	8 110	49	96.978,00	-74.152,00	22.826,00	22.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1 110	548	0,00	200.000,00	200.000,00	117.887,52	73.161,62	8.950,86	82.112,48	4.619,52	73.161,62	8.950,86	82.112,48	0,00	58.821,32	18.671,64	77.492,96	4.619,52
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	50	40.000,00	0,00	40.000,00	25.169,10	11.827,82	3.003,08	14.830,90	1.643,48	11.827,82	1.643,48	13.471,30	1.359,60	11.441,84	1.745,58	13.187,42	283,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	51	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
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	52	900.000,00	0,00	900.000,00	266.213,25	633.786,75	0,00	633.786,75	0,00	633.786,75	0,00	633.786,75	0,00	633.786,75	0,00	633.786,75	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	53	300.000,00	0,00	300.000,00	126.925,76	147.964,92	25.109,32	173.074,24	0,00	147.964,92	25.109,32	173.074,24	0,00	147.964,92	25.109,32	173.074,24	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	54	529.132,00	0,00	529.132,00	529.132,00	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				14.286.110,00	197.788,70	14.483.898,70	6.006.747,05	7.594.601,80	882.549,85	8.477.151,65	1.689.969,82	6.387.137,71	1.000.692,30	7.387.830,01	1.089.321,64	5.777.546,80	1.009.635,03	6.787.181,83	600.648,18
Total por Unidade Orçamentária				14.286.110,00	197.788,70	14.483.898,70	6.006.747,05	7.594.601,80	882.549,85	8.477.151,65	1.689.969,82	6.387.137,71	1.000.692,30	7.387.830,01	1.089.321,64	5.777.546,80	1.009.635,03	6.787.181,83	600.648,18
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	200.000,00	0,00	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
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	500.000,00	98.000,00	598.000,00	0,00	463.353,00	134.647,00	598.000,00	156.233,00	381.721,80	104.369,60	486.091,40	111.908,60	365.760,20	76.006,80	441.767,00	44.324,40
15.451.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE PONTES URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	57	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
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	300.000,00	-242.000,00	58.000,00	58.000,00	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	551	0,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	59	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 10 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	62	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.274.616,26	1.229.898,47	195.485,27	1.425.383,74	159.347,43	1.229.898,47	195.485,27	1.425.383,74	0,00	1.051.293,72	214.742,59	1.266.036,31	159.347,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	63	470.000,00	0,00	470.000,00	255.436,62	180.963,11	33.600,27	214.563,38	33.600,27	180.963,11	29.805,95	210.769,06	3.794,32	149.612,57	31.350,54	180.963,11	29.805,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	64	350.000,00	0,00	350.000,00	194.632,16	133.517,15	21.850,69	155.367,84	21.850,69	133.517,15	21.850,69	155.367,84	0,00	109.727,37	23.789,78	133.517,15	21.850,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	65	20.000,00	0,00	20.000,00	4.899,63	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	66	205.000,00	0,00	205.000,00	58.158,13	126.608,14	20.233,73	146.841,87	0,00	126.608,14	20.233,73	146.841,87	0,00	126.608,14	20.233,73	146.841,87	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	160,00	270,00	430,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.027.817,17	823.181,51	149.001,32	972.182,83	199.308,47	696.280,99	109.783,44	806.064,43	166.118,40	693.357,57	79.516,79	772.874,36	33.190,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	69	30.000,00	0,00	30.000,00	8.920,00	21.080,00	0,00	21.080,00	4.140,00	16.940,00	0,00	16.940,00	4.140,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	70	300.000,00	0,00	300.000,00	102.014,46	168.107,09	29.878,45	197.985,54	5.801,00	168.107,09	24.077,45	192.184,54	5.801,00	168.107,09	24.077,45	192.184,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	71	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	72	450.000,00	0,00	450.000,00	237.422,32	195.603,82	16.973,86	212.577,68	56.541,33	146.773,31	14.562,59	161.335,90	51.241,78	138.036,57	17.999,78	156.036,35	5.299,55
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	73	30.000,00	0,00	30.000,00	13.835,79	16.164,21	0,00	16.164,21	4.202,22	8.019,30	3.942,69	11.961,99	4.202,22	8.019,30	3.942,69	11.961,99	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	74	680.000,00	0,00	680.000,00	72.380,00	607.620,00	0,00	607.620,00	269.710,00	288.680,00	49.230,00	337.910,00	269.710,00	288.680,00	49.230,00	337.910,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	76	150.000,00	0,00	150.000,00	93.590,00	38.072,50	18.337,50	56.410,00	8.730,00	38.072,50	9.607,50	47.680,00	8.730,00	38.072,50	9.607,50	47.680,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	77	50.000,00	0,00	50.000,00	27.855,23	22.144,77	0,00	22.144,77	0,00	18.636,78	3.507,99	22.144,77	0,00	18.636,78	3.507,99	22.144,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	78	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	79	400.000,00	0,00	400.000,00	169.652,47	197.440,74	32.906,79	230.347,53	0,00	197.440,74	32.906,79	230.347,53	0,00	197.440,74	32.906,79	230.347,53	0,00
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	80	200.000,00	0,00	200.000,00	97.382,72	78.582,00	24.035,28	102.617,28	102.112,28	0,00	505,00	505,00	102.112,28	0,00	505,00	505,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	81	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	680.671,81	657.769,80	101.558,39	759.328,19	177.633,89	581.548,92	101.558,39	683.107,31	76.220,88	439.175,38	142.518,92	581.694,30	101.413,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	82	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.608,28	0,00	2.391,72	2.391,72	2.391,72	0,00	2.391,72	2.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,72
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	83	565.000,00	0,00	565.000,00	267.722,50	253.915,22	43.362,28	297.277,50	35.397,91	253.915,22	43.362,28	297.277,50	0,00	219.628,98	42.250,61	261.879,59	35.397,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	84	110.000,00	0,00	110.000,00	64.663,31	38.794,03	6.542,66	45.336,69	6.542,68	38.794,03	6.542,66	45.336,69	0,00	32.561,55	6.232,46	38.794,01	6.542,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 11 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	85	120.000,00	0,00	120.000,00	78.152,15	35.670,53	6.177,32	41.847,85	6.177,32	35.670,53	6.177,32	41.847,85	0,00	29.545,49	6.125,04	35.670,53	6.177,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	86	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	87	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	88	730.000,00	0,00	730.000,00	184.059,90	466.533,11	79.406,99	545.940,10	205.542,04	289.057,87	62.770,50	351.828,37	194.111,73	289.057,87	51.340,19	340.398,06	11.430,31
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	90	190.000,00	0,00	190.000,00	43.232,93	77.807,54	68.959,53	146.767,07	50.551,08	62.658,10	33.557,89	96.215,99	50.551,08	62.658,10	33.557,89	96.215,99	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	91	105.000,00	0,00	105.000,00	11.550,00	93.450,00	0,00	93.450,00	43.350,00	43.200,00	6.900,00	50.100,00	43.350,00	43.200,00	6.900,00	50.100,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	92	10.000,00	0,00	10.000,00	6.120,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130	93	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	94	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.590.000,00	-74.000,00	12.516.000,00	5.394.543,84	6.136.107,11	985.349,05	7.121.456,16	1.549.163,33	5.146.334,42	883.129,45	6.029.463,87	1.091.992,29	4.695.680,29	876.612,54	5.572.292,83	457.171,04
Total por Unidade Orçamentária				12.590.000,00	-74.000,00	12.516.000,00	5.394.543,84	6.136.107,11	985.349,05	7.121.456,16	1.549.163,33	5.146.334,42	883.129,45	6.029.463,87	1.091.992,29	4.695.680,29	876.612,54	5.572.292,83	457.171,04
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	95	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
17.512.0006.1009	OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	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	0,00	0,00
17.512.0006.1010	OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	97	200.000,00	0,00	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
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	98	700.000,00	0,00	700.000,00	327.129,16	322.139,16	50.731,68	372.870,84	40.457,62	322.139,16	50.731,68	372.870,84	0,00	281.391,44	51.021,78	332.413,22	40.457,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	99	120.000,00	0,00	120.000,00	66.430,40	45.574,34	7.995,26	53.569,60	7.995,26	45.574,34	7.995,26	53.569,60	0,00	38.405,24	7.169,10	45.574,34	7.995,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	100	80.000,00	0,00	80.000,00	47.465,19	25.696,85	6.837,96	32.534,81	6.837,96	25.696,85	6.837,96	32.534,81	0,00	23.604,83	2.092,02	25.696,85	6.837,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	101	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	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	103	190.000,00	20.000,00	210.000,00	71.608,03	107.242,14	31.149,83	138.391,97	4.979,25	89.601,02	47.713,95	137.314,97	1.077,00	89.601,02	43.811,70	133.412,72	3.902,25
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	105	70.000,00	0,00	70.000,00	29.659,04	29.378,16	10.962,80	40.340,96	310,31	29.378,16	10.962,80	40.340,96	0,00	29.121,19	10.909,46	40.030,65	310,31
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	106	180.000,00	0,00	180.000,00	460,00	179.540,00	0,00	179.540,00	86.250,00	80.630,00	12.660,00	93.290,00	86.250,00	80.630,00	12.660,00	93.290,00	0,00

Município de Borborema - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 12 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	107	5.000,00	1.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E	1 110	109	820.000,00	0,00	820.000,00	387.612,30	365.721,60	66.666,10	432.387,70	59.274,99	365.721,60	66.666,10	432.387,70	0,00	310.407,68	62.705,03	373.112,71	59.274,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	116	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	896.763,71	1.003.173,93	130.062,36	1.133.236,29	309.218,82	863.609,03	141.694,58	1.005.303,61	127.932,68	681.699,35	142.318,12	824.017,47	181.286,14
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	4.437,20	562,80	0,00	562,80	121,75	391,11	49,94	441,05	121,75	391,11	49,94	441,05	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	118	155.000,00	0,00	155.000,00	105,73	154.894,27	0,00	154.894,27	68.134,00	74.305,47	12.454,80	86.760,27	68.134,00	74.305,47	12.454,80	86.760,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	119	50.000,00	0,00	50.000,00	19.725,17	30.274,83	0,00	30.274,83	0,00	30.274,83	0,00	30.274,83	0,00	30.274,83	0,00	30.274,83	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	10.000,00	2.000,00	12.000,00	332,50	9.000,00	2.667,50	11.667,50	2.667,50	9.000,00	0,00	9.000,00	2.667,50	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	40.000,00	321.000,00	361.000,00	55.630,01	5.420,00	299.949,99	305.369,99	299.949,99	5.420,00	0,00	5.420,00	299.949,99	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.110.000,00	44.000,00	6.154.000,00	2.654.702,62	2.822.223,03	677.074,35	3.499.297,38	1.091.704,79	2.349.857,68	391.462,05	2.741.319,73	757.977,65	2.028.460,16	379.132,43	2.407.592,59	333.727,14
Total por Unidade Orçamentária				6.110.000,00	44.000,00	6.154.000,00	2.654.702,62	2.822.223,03	677.074,35	3.499.297,38	1.091.704,79	2.349.857,68	391.462,05	2.741.319,73	757.977,65	2.028.460,16	379.132,43	2.407.592,59	333.727,14
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA	02.05.01	122	190.000,00	0,00	190.000,00	85.087,41	90.587,80	14.324,79	104.912,59	12.669,09	90.587,80	14.324,79	104.912,59	0,00	78.013,59	14.229,91	92.243,50	12.669,09
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	10.421,50	0,00	59.578,50	59.578,50	1.198,50	0,00	58.380,00	58.380,00	1.198,50	0,00	58.380,00	58.380,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 13 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	800.000,00	175.000,00	975.000,00	303.938,69	21.379,06	649.682,25	671.061,31	394.761,18	20.729,06	314.938,76	335.667,82	335.393,49	20.729,06	255.571,07	276.300,13	59.367,69
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	132	35.000,00	0,00	35.000,00	322,40	34.677,60	0,00	34.677,60	17.136,96	14.878,80	2.661,84	17.540,64	17.136,96	14.878,80	2.661,84	17.540,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0007.2054	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	134	10.000,00	0,00	10.000,00	1.909,72	8.090,28	0,00	8.090,28	3.370,95	4.045,14	674,19	4.719,33	3.370,95	4.045,14	674,19	4.719,33	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	135	5.000,00	0,00	5.000,00	1.002,44	3.997,56	0,00	3.997,56	1.665,65	1.998,78	333,13	2.331,91	1.665,65	1.998,78	333,13	2.331,91	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	136	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,08	475,92	0,00	475,92	198,30	237,96	39,66	277,62	198,30	237,96	39,66	277,62	0,00
Total por Unidade Executora				1.360.000,00	175.000,00	1.535.000,00	559.320,07	230.373,94	745.305,99	975.679,93	449.142,29	196.712,95	406.078,53	602.791,48	372.888,45	181.584,96	344.952,68	526.537,64	76.253,84
Total por Unidade Orçamentária				1.360.000,00	175.000,00	1.535.000,00	559.320,07	230.373,94	745.305,99	975.679,93	449.142,29	196.712,95	406.078,53	602.791,48	372.888,45	181.584,96	344.952,68	526.537,64	76.253,84
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	67.982,07	71.058,20	10.959,73	82.017,93	9.326,86	71.058,20	10.959,73	82.017,93	0,00	61.633,63	11.057,44	72.691,07	9.326,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	24.371,59	9.100,74	1.527,67	10.628,41	1.527,67	9.100,74	1.527,67	10.628,41	0,00	7.565,08	1.535,66	9.100,74	1.527,67
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	25.000,00	0,00	25.000,00	13.274,17	10.575,71	1.150,12	11.725,83	849,41	9.874,87	1.001,55	10.876,42	849,41	9.874,87	1.001,55	10.876,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	145	100.000,00	0,00	100.000,00	61.091,60	38.271,38	637,02	38.908,40	25.495,85	12.428,58	1.273,82	13.702,40	25.206,00	11.842,48	1.570,07	13.412,55	289,85
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	146	20.000,00	0,00	20.000,00	9.472,85	10.527,15	0,00	10.527,15	4.120,69	6.406,46	0,00	6.406,46	4.120,69	6.406,46	0,00	6.406,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	147	45.000,00	0,00	45.000,00	12.900,00	32.100,00	0,00	32.100,00	12.970,00	16.280,00	2.850,00	19.130,00	12.970,00	16.280,00	2.850,00	19.130,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	148	10.000,00	0,00	10.000,00	6.443,49	3.556,51	0,00	3.556,51	0,00	2.988,00	568,51	3.556,51	0,00	2.988,00	568,51	3.556,51	0,00
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	820.535,77	175.189,69	14.274,54	189.464,23	54.290,48	128.136,85	18.181,28	146.318,13	43.146,10	116.590,52	18.583,23	135.173,75	11.144,38
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	820.535,77	175.189,69	14.274,54	189.464,23	54.290,48	128.136,85	18.181,28	146.318,13	43.146,10	116.590,52	18.583,23	135.173,75	11.144,38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 14 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07	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	149	110.000,00	0,00	110.000,00	46.583,81	55.024,37	8.391,82	63.416,19	8.391,82	55.024,37	8.391,82	63.416,19	0,00	46.641,84	8.382,53	55.024,37	8.391,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	150	20.000,00	0,00	20.000,00	11.376,45	7.433,51	1.190,04	8.623,55	1.190,04	7.433,51	1.190,04	8.623,55	0,00	6.248,91	1.184,60	7.433,51	1.190,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	151	5.000,00	0,00	5.000,00	4.401,02	421,99	176,99	598,98	176,99	421,99	176,99	598,98	0,00	274,77	147,22	421,99	176,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	152	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	153	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.367,56	6.587,59	4.044,85	10.632,44	3.330,22	6.252,43	3.619,79	9.872,22	760,22	6.101,03	1.201,19	7.302,22	2.570,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	154	10.000,00	0,00	10.000,00	1.729,28	8.270,72	0,00	8.270,72	3.810,36	3.507,77	952,59	4.460,36	3.810,36	3.507,77	952,59	4.460,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	155	95.000,00	0,00	95.000,00	9.190,76	84.280,71	1.528,53	85.809,24	36.668,53	45.620,71	4.888,53	50.509,24	35.300,00	45.383,86	3.756,85	49.140,71	1.368,53
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	156	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,19	460,81	0,00	460,81	257,53	173,28	30,00	203,28	257,53	173,28	30,00	203,28	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	157	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	29.700,00	0,00	29.700,00	15.450,00	12.000,00	2.250,00	14.250,00	15.450,00	12.000,00	2.250,00	14.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	158	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	159	50.000,00	0,00	50.000,00	27.291,11	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	162	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	535.109,99	459.245,01	5.645,00	464.890,01	0,00	459.245,01	5.645,00	464.890,01	0,00	459.245,01	5.645,00	464.890,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	163	242.600,00	0,00	242.600,00	70.450,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	164	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	0,00	0,00
23.695.0009.2019	MANUTENÇÃO DO TURISMO																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	165	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	166	390.000,00	0,00	390.000,00	126.272,74	227.320,89	36.406,37	263.727,26	27.985,60	227.320,89	36.406,37	263.727,26	0,00	199.442,87	36.298,79	235.741,66	27.985,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	167	70.000,00	0,00	70.000,00	32.740,07	32.004,86	5.255,07	37.259,93	5.255,07	32.004,86	5.255,07	37.259,93	0,00	26.771,46	5.233,40	32.004,86	5.255,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	168	35.000,00	0,00	35.000,00	18.631,26	14.936,11	1.432,63	16.368,74	1.432,63	14.936,11	1.432,63	16.368,74	0,00	13.948,79	987,32	14.936,11	1.432,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	170	9.000,00	0,00	9.000,00	919,04	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	171	6.000,00	0,00	6.000,00	840,00	5.160,00	0,00	5.160,00	2.150,00	2.580,00	430,00	3.010,00	2.150,00	2.580,00	430,00	3.010,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	172	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 15 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	1 110	173	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	174	80.000,00	0,00	80.000,00	46.044,63	28.890,16	5.065,21	33.955,37	4.455,44	26.481,56	3.106,37	29.587,93	4.367,44	25.963,01	3.536,92	29.499,93	88,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	175	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	176	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	177	200.000,00	0,00	200.000,00	85.705,50	89.194,84	25.099,66	114.294,50	29.799,60	76.226,84	12.171,12	88.397,96	25.896,54	71.398,26	13.096,64	84.494,90	3.903,06
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	178	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	179	90.000,00	0,00	90.000,00	600,00	89.400,00	0,00	89.400,00	31.950,00	49.050,00	8.400,00	57.450,00	31.950,00	49.050,00	8.400,00	57.450,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	180	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	181	10.000,00	0,00	10.000,00	7.601,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	182	200.000,00	167.000,00	367.000,00	1.979,07	365.020,93	0,00	365.020,93	170.891,38	159.232,01	34.897,54	194.129,55	170.891,38	159.232,01	34.897,54	194.129,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	549	0,00	578.500,00	578.500,00	0,00	578.500,00	0,00	578.500,00	363.745,47	98.096,58	116.657,95	214.754,53	363.745,47	98.096,58	116.657,95	214.754,53	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	183	128.652,00	0,00	128.652,00	35.826,00	92.826,00	0,00	92.826,00	92.826,00	0,00	0,00	0,00	92.826,00	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	480.000,00	0,00	480.000,00	202.414,87	240.107,49	37.477,64	277.585,13	29.580,76	240.107,49	37.477,64	277.585,13	0,00	205.009,49	42.994,88	248.004,37	29.580,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	185	80.000,00	0,00	80.000,00	39.921,02	34.867,85	5.211,13	40.078,98	5.211,13	34.867,85	5.211,13	40.078,98	0,00	28.864,53	6.003,32	34.867,85	5.211,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	186	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.777,25	12.893,35	2.329,40	15.222,75	2.329,40	12.893,35	2.329,40	15.222,75	0,00	9.549,23	3.344,12	12.893,35	2.329,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	187	10.000,00	0,00	10.000,00	3.506,28	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	188	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.170,00	3.455,00	1.375,00	4.830,00	820,00	3.455,00	1.375,00	4.830,00	0,00	3.455,00	555,00	4.010,00	820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	189	170.000,00	0,00	170.000,00	140.378,22	26.725,91	2.895,87	29.621,78	2.930,24	24.392,14	2.299,40	26.691,54	2.930,24	24.280,03	2.411,51	26.691,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	191	400.000,00	0,00	400.000,00	189.053,19	183.393,46	27.553,35	210.946,81	110.281,06	96.904,64	8.610,66	105.515,30	105.431,51	92.440,95	8.224,80	100.665,75	4.849,55
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	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	90.000,00	0,00	90.000,00	300,00	89.700,00	0,00	89.700,00	38.550,00	44.100,00	7.050,00	51.150,00	38.550,00	44.100,00	7.050,00	51.150,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	20.000,00	0,00	20.000,00	10.668,00	5.712,00	3.620,00	9.332,00	0,00	5.712,00	3.620,00	9.332,00	0,00	5.712,00	3.620,00	9.332,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 16 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	8 110	196	8.500,00	46.413,00	54.913,00	8.913,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.479.752,00	516.913,00	4.996.665,00	1.789.540,31	3.032.426,13	174.698,56	3.207.124,69	989.469,27	1.952.932,96	359.875,04	2.312.808,00	894.316,69	1.854.363,25	363.292,17	2.217.655,42	95.152,58
Total por Unidade Orçamentária				4.479.752,00	516.913,00	4.996.665,00	1.789.540,31	3.032.426,13	174.698,56	3.207.124,69	989.469,27	1.952.932,96	359.875,04	2.312.808,00	894.316,69	1.854.363,25	363.292,17	2.217.655,42	95.152,58
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	244.000,00	344.000,00	121.500,00	222.500,00	0,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	198	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.940.000,00	-330.000,00	1.610.000,00	673.882,59	842.986,35	93.131,06	936.117,41	84.557,93	842.986,35	93.131,06	936.117,41	0,00	735.172,27	116.387,21	851.559,48	84.557,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	315.000,00	-40.000,00	275.000,00	140.224,38	121.417,56	13.358,06	134.775,62	13.358,06	121.417,56	13.358,06	134.775,62	0,00	104.799,16	16.618,40	121.417,56	13.358,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	90.000,00	0,00	90.000,00	17.751,39	67.789,51	4.459,10	72.248,61	4.459,10	67.789,51	4.459,10	72.248,61	0,00	59.038,19	8.751,32	67.789,51	4.459,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	202	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	1 220	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	100.000,00	0,00	100.000,00	49.027,24	45.499,58	5.473,18	50.972,76	8.096,50	40.542,21	3.075,73	43.617,94	7.354,82	39.275,22	3.601,04	42.876,26	741,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	100.000,00	145.000,00	245.000,00	148.598,37	89.808,63	6.593,00	96.401,63	14.673,51	81.224,12	504,00	81.728,12	14.673,51	76.685,82	5.042,30	81.728,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	207	200.000,00	0,00	200.000,00	92.050,15	104.788,70	3.161,15	107.949,85	34.548,78	66.311,84	7.327,07	73.638,91	34.310,94	65.879,51	7.521,56	73.401,07	237,84
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	14.537,60	7.612,40	2.850,00	10.462,40	2.850,00	6.622,40	990,00	7.612,40	2.850,00	4.000,00	3.612,40	7.612,40	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220	209	5.000,00	20.000,00	25.000,00	600,00	24.400,00	0,00	24.400,00	16.200,00	6.400,00	1.800,00	8.200,00	16.200,00	6.400,00	1.800,00	8.200,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	210	500.000,00	0,00	500.000,00	49.663,76	450.336,24	0,00	450.336,24	253.509,24	179.780,76	17.046,24	196.827,00	253.509,24	179.780,76	17.046,24	196.827,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	211	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1 220	212	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	566	0,00	100.522,62	100.522,62	100.522,62	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	5 220	213	20.000,00	0,00	20.000,00	9.145,74	7.391,60	3.462,66	10.854,26	3.462,66	7.391,60	0,00	7.391,60	3.462,66	7.391,60	0,00	7.391,60	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	214	950.000,00	0,00	950.000,00	496.249,42	386.282,59	67.467,99	453.750,58	53.632,81	386.282,59	67.467,99	453.750,58	0,00	319.195,26	80.922,51	400.117,77	53.632,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	215	170.000,00	0,00	170.000,00	99.432,14	60.850,19	9.717,67	70.567,86	9.717,67	60.850,19	9.717,67	70.567,86	0,00	49.012,40	11.837,79	60.850,19	9.717,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	216	120.000,00	0,00	120.000,00	46.489,33	66.710,86	6.799,81	73.510,67	6.799,81	66.710,86	6.799,81	73.510,67	0,00	52.414,03	14.296,83	66.710,86	6.799,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 17 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	1 220	217	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	218	10.000,00	0,00	10.000,00	5.865,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	3.815,00	320,00	4.135,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	219	70.000,00	0,00	70.000,00	34.107,31	35.892,69	0,00	35.892,69	3.213,00	32.173,69	506,00	32.679,69	3.213,00	32.128,69	551,00	32.679,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	220	500.000,00	0,00	500.000,00	282.800,71	213.589,71	3.609,58	217.199,29	3.632,96	197.985,75	18.433,26	216.419,01	780,28	197.985,75	15.580,58	213.566,33	2.852,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	221	30.000,00	0,00	30.000,00	21.740,40	8.259,60	0,00	8.259,60	0,00	1.451,00	6.808,60	8.259,60	0,00	1.451,00	6.808,60	8.259,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	223	150.000,00	0,00	150.000,00	51.768,44	98.180,80	50,76	98.231,56	3.713,08	88.416,12	6.102,36	94.518,48	3.713,08	88.416,12	6.102,36	94.518,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220	224	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	492.524,61	544.264,39	-36.789,00	507.475,39	47.556,25	381.029,08	78.890,06	459.919,14	47.556,25	381.029,08	78.890,06	459.919,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	225	5.000,00	5.000,00	10.000,00	441,99	9.558,01	0,00	9.558,01	0,00	1.009,50	8.548,51	9.558,01	0,00	784,50	8.773,51	9.558,01	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	2 220	226	15.000,00	0,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	227	250.000,00	0,00	250.000,00	8.470,00	241.530,00	0,00	241.530,00	120.870,00	102.810,00	17.850,00	120.660,00	120.870,00	102.810,00	17.850,00	120.660,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	229	5.000,00	0,00	5.000,00	3.551,62	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	231	50.000,00	731.112,63	781.112,63	411.804,28	369.308,35	0,00	369.308,35	206.051,04	0,00	163.257,31	163.257,31	206.051,04	0,00	163.257,31	163.257,31	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	232	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212	233	50.000,00	3.429.691,65	3.479.691,65	50.000,00	3.429.691,65	0,00	3.429.691,65	3.429.691,65	0,00	0,00	0,00	3.429.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213	234	50.000,00	0,00	50.000,00	41.145,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212	235	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.148.668,50	1.339.136,59	212.194,91	1.551.331,50	184.906,63	1.339.136,59	212.194,91	1.551.331,50	0,00	1.111.672,76	254.752,11	1.366.424,87	184.906,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	236	420.000,00	0,00	420.000,00	178.641,53	206.727,16	34.631,31	241.358,47	34.631,31	206.727,16	34.631,31	241.358,47	0,00	165.775,07	40.952,09	206.727,16	34.631,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	237	140.000,00	0,00	140.000,00	32.502,64	103.099,43	4.397,93	107.497,36	4.397,93	103.099,43	4.397,93	107.497,36	0,00	80.261,21	22.838,22	103.099,43	4.397,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	238	10.000,00	15.000,00	25.000,00	328,95	13.346,39	11.324,66	24.671,05	0,00	13.346,39	11.324,66	24.671,05	0,00	13.346,39	11.324,66	24.671,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212	239	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	240	100.000,00	0,00	100.000,00	16.396,56	80.126,75	3.476,69	83.603,44	3.900,18	75.888,97	3.814,29	79.703,26	3.900,18	75.888,97	3.814,29	79.703,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	241	100.000,00	115.000,00	215.000,00	147.231,35	70.432,20	-2.663,55	67.768,65	11.378,40	56.390,25	0,00	56.390,25	11.378,40	56.343,45	46,80	56.390,25	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 212	572	0,00	150.000,00	150.000,00	112.695,88	13.915,93	23.388,19	37.304,12	7.300,16	13.915,93	16.088,03	30.003,96	7.300,16	13.915,93	16.088,03	30.003,96	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 18 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 13/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212	242	40.000,00	0,00	40.000,00	25.031,15	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212	243	150.000,00	0,00	150.000,00	21.725,28	120.889,59	7.385,13	128.274,72	44.437,88	80.676,69	9.845,28	90.521,97	37.752,75	72.587,32	11.249,52	83.836,84	6.685,13
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 212	244	30.000,00	0,00	30.000,00	22.592,00	6.672,50	735,50	7.408,00	1.214,00	1.354,00	5.224,00	6.578,00	830,00	1.354,00	4.840,00	6.194,00	384,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212	245	5.000,00	0,00	5.000,00	4.020,93	979,07	0,00	979,07	489,54	425,07	64,46	489,53	489,54	425,07	64,46	489,53	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	246	680.000,00	0,00	680.000,00	645,20	679.354,80	0,00	679.354,80	314.481,20	309.288,80	55.584,80	364.873,60	314.481,20	309.288,80	55.584,80	364.873,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	247	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 212	567	0,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	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	5 212	248	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
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	249	930.000,00	0,00	930.000,00	457.705,97	408.941,50	63.352,53	472.294,03	56.423,72	408.941,50	63.352,53	472.294,03	0,00	344.061,55	71.808,76	415.870,31	56.423,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	250	165.000,00	0,00	165.000,00	89.148,21	66.180,68	9.671,11	75.851,79	9.671,11	66.180,68	9.671,11	75.851,79	0,00	54.258,92	11.921,76	66.180,68	9.671,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	251	50.000,00	23.000,00	73.000,00	17.926,85	52.970,88	2.102,27	55.073,15	2.102,27	52.970,88	2.102,27	55.073,15	0,00	43.217,66	9.753,22	52.970,88	2.102,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	252	10.000,00	7.000,00	17.000,00	179,55	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	254	130.000,00	0,00	130.000,00	7.947,75	110.960,80	11.091,45	122.052,25	24.345,33	84.612,26	13.094,66	97.706,92	24.345,33	84.612,26	13.094,66	97.706,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	255	230.000,00	0,00	230.000,00	169.915,41	61.741,29	-1.656,70	60.084,59	1.328,15	58.642,44	114,00	58.756,44	1.328,15	58.442,44	314,00	58.756,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213	256	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213	257	160.000,00	0,00	160.000,00	76.466,66	79.995,25	3.538,09	83.533,34	13.289,24	69.294,25	3.538,09	72.832,34	10.701,00	64.210,07	6.034,03	70.244,10	2.588,24
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 213	258	20.000,00	0,00	20.000,00	18.220,00	1.925,80	-145,80	1.780,00	200,00	1.580,00	0,00	1.580,00	200,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.488,45	511,55	0,00	511,55	239,91	241,13	30,51	271,64	239,91	241,13	30,51	271,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	260	290.000,00	0,00	290.000,00	75.040,00	214.960,00	0,00	214.960,00	75.020,00	120.230,00	19.710,00	139.940,00	75.020,00	120.230,00	19.710,00	139.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	261	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	5 213	262	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
Total por Unidade Executora				13.500.000,00	4.793.246,90	18.293.246,90	6.398.392,91	11.328.685,25	566.168,74	11.894.853,99	5.532.851,01	5.849.295,23	990.855,67	6.840.150,90	5.054.703,09	5.222.210,04	1.139.792,94	6.362.002,98	478.147,92
Total por Unidade Orçamentária				13.500.000,00	4.793.246,90	18.293.246,90	6.398.392,91	11.328.685,25	566.168,74	11.894.853,99	5.532.851,01	5.849.295,23	990.855,67	6.840.150,90	5.054.703,09	5.222.210,04	1.139.792,94	6.362.002,98	478.147,92
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 19 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	263	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	648.435,84	792.160,50	159.403,66	951.564,16	143.902,05	792.160,50	159.403,66	951.564,16	0,00	613.901,09	193.761,02	807.662,11	143.902,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	264	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264	564	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	265	250.000,00	0,00	250.000,00	123.458,47	103.990,22	22.551,31	126.541,53	22.551,31	103.990,22	22.551,31	126.541,53	0,00	81.097,47	22.892,75	103.990,22	22.551,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	266	15.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92264	565	0,00	22.962,10	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262	268	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	269	15.000,00	0,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	270	10.000,00	0,00	10.000,00	3.982,23	0,00	6.017,77	6.017,77	0,00	0,00	6.017,77	6.017,77	0,00	0,00	6.017,77	6.017,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	271	100.000,00	0,00	100.000,00	32.419,15	65.389,81	2.191,04	67.580,85	1.456,50	22.170,41	43.953,94	66.124,35	1.456,50	22.170,41	43.953,94	66.124,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	272	100.000,00	6.000,00	106.000,00	38.030,90	66.295,40	1.673,70	67.969,10	33.940,49	25.944,81	8.083,80	34.028,61	33.940,49	25.569,81	8.458,80	34.028,61	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	273	180.000,00	0,00	180.000,00	35.610,00	144.390,00	0,00	144.390,00	26.160,00	99.750,00	18.480,00	118.230,00	26.160,00	99.750,00	18.480,00	118.230,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	274	50.000,00	0,00	50.000,00	14.733,50	23.140,50	12.126,00	35.266,50	17.400,00	8.640,50	9.226,00	17.866,50	17.400,00	8.640,50	9.226,00	17.866,50	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271	275	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	586.272,45	1.131.335,09	182.392,46	1.313.727,55	169.910,54	1.131.335,09	182.392,46	1.313.727,55	0,00	924.783,85	219.033,16	1.143.817,01	169.910,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273	276	200.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	277	305.000,00	0,00	305.000,00	114.605,07	162.941,06	27.453,87	190.394,93	27.453,87	162.941,06	27.453,87	190.394,93	0,00	131.189,94	31.751,12	162.941,06	27.453,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273	278	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273	280	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	2 271	281	20.000,00	0,00	20.000,00	10.620,86	1.699,53	7.679,61	9.379,14	0,00	1.699,53	7.679,61	9.379,14	0,00	1.699,53	7.679,61	9.379,14	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273	282	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	283	120.000,00	0,00	120.000,00	61.859,40	35.642,52	22.498,08	58.140,60	32.640,37	24.432,33	1.067,90	25.500,23	32.640,37	24.432,33	1.067,90	25.500,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 273	284	100.000,00	0,00	100.000,00	79.190,73	16.650,67	4.158,60	20.809,27	5.552,73	5.634,00	9.622,54	15.256,54	5.552,73	5.634,00	9.622,54	15.256,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273	285	250.000,00	0,00	250.000,00	11.380,00	238.620,00	0,00	238.620,00	70.653,84	142.736,16	25.230,00	167.966,16	70.653,84	142.736,16	25.230,00	167.966,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273	286	50.000,00	0,00	50.000,00	37.655,46	12.344,54	0,00	12.344,54	1.155,00	11.189,54	0,00	11.189,54	1.155,00	11.189,54	0,00	11.189,54	0,00

12.365.0011.2027 FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 20 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272	287	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	832.958,59	1.009.877,05	157.164,36	1.167.041,41	135.594,67	1.009.877,05	157.164,36	1.167.041,41	0,00	853.957,44	177.489,30	1.031.446,74	135.594,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274	288	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	289	315.000,00	0,00	315.000,00	157.140,57	135.856,94	22.002,49	157.859,43	22.002,49	135.856,94	22.002,49	157.859,43	0,00	110.050,65	25.806,29	135.856,94	22.002,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	290	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272	291	5.000,00	0,00	5.000,00	2.443,29	2.503,88	52,83	2.556,71	52,83	2.503,88	52,83	2.556,71	0,00	2.106,17	397,71	2.503,88	52,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274	292	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	2 272	293	20.000,00	0,00	20.000,00	2.337,05	17.662,95	0,00	17.662,95	0,00	17.662,95	0,00	17.662,95	0,00	17.662,95	0,00	17.662,95	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274	295	120.000,00	0,00	120.000,00	88.789,32	30.656,15	554,53	31.210,68	3.721,53	27.489,15	0,00	27.489,15	3.721,53	27.489,15	0,00	27.489,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 274	296	100.000,00	13.000,00	113.000,00	92.083,64	24.846,10	-3.929,74	20.916,36	7.537,53	11.024,59	2.354,24	13.378,83	7.537,53	11.024,59	2.354,24	13.378,83	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 274	297	200.000,00	0,00	200.000,00	650,00	199.350,00	0,00	199.350,00	82.450,00	99.500,00	17.400,00	116.900,00	82.450,00	99.500,00	17.400,00	116.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274	298	50.000,00	0,00	50.000,00	43.991,00	4.854,00	1.155,00	6.009,00	1.850,00	3.004,00	3.005,00	6.009,00	0,00	3.004,00	1.155,00	4.159,00	1.850,00
12.366.0010.2028	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	299	95.000,00	0,00	95.000,00	84.061,66	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	300	20.000,00	0,00	20.000,00	18.480,87	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	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	2 261	302	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	303	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	304	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	305	10.000,00	0,00	10.000,00	157,60	9.842,40	0,00	9.842,40	8.642,40	1.200,00	0,00	1.200,00	8.642,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	306	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				8.500.000,00	226.962,10	8.726.962,10	3.651.347,65	4.450.468,88	625.145,57	5.075.614,45	814.628,15	4.061.162,28	723.141,78	4.784.304,06	291.310,39	3.439.209,15	821.777,15	4.260.986,30	523.317,76
Total por Unidade Orçamentária				8.500.000,00	226.962,10	8.726.962,10	3.651.347,65	4.450.468,88	625.145,57	5.075.614,45	814.628,15	4.061.162,28	723.141,78	4.784.304,06	291.310,39	3.439.209,15	821.777,15	4.260.986,30	523.317,76
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	2 230	307	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.2030	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO																		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 21 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 16/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	309	130.000,00	159.000,00	289.000,00	77.438,60	193.783,80	17.777,60	211.561,40	30.895,00	142.558,80	38.107,60	180.666,40	30.895,00	142.558,80	38.107,60	180.666,40	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	310	50.000,00	280.000,00	330.000,00	129.561,40	162.216,20	38.222,40	200.438,60	19.600,00	140.716,20	40.122,40	180.838,60	19.600,00	140.716,20	40.122,40	180.838,60	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	311	75.000,00	0,00	75.000,00	37.098,32	34.096,41	3.805,27	37.901,68	2.305,27	34.096,41	3.805,27	37.901,68	0,00	30.522,69	5.073,72	35.596,41	2.305,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	312	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,48	4.471,05	528,47	4.999,52	528,47	4.471,05	528,47	4.999,52	0,00	3.766,42	704,63	4.471,05	528,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	314	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	315	5.000,00	0,00	5.000,00	2.723,90	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	316	1.200.000,00	-430.000,00	770.000,00	4.859,07	765.140,93	0,00	765.140,93	434.173,72	273.965,77	57.001,44	330.967,21	434.173,72	273.965,77	57.001,44	330.967,21	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	317	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	9.750,00	0,00	9.750,00	5.100,00	3.900,00	750,00	4.650,00	5.100,00	3.900,00	750,00	4.650,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.510.000,00	9.000,00	1.519.000,00	286.931,77	1.171.734,49	60.333,74	1.232.068,23	492.602,46	601.984,33	140.315,18	742.299,51	489.768,72	597.705,98	141.759,79	739.465,77	2.833,74
Total por Unidade Orçamentária				1.510.000,00	9.000,00	1.519.000,00	286.931,77	1.171.734,49	60.333,74	1.232.068,23	492.602,46	601.984,33	140.315,18	742.299,51	489.768,72	597.705,98	141.759,79	739.465,77	2.833,74
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	318	300.000,00	0,00	300.000,00	138.624,21	153.279,05	8.096,74	161.375,79	19.389,28	138.665,73	3.320,78	141.986,51	19.389,28	138.665,73	3.320,78	141.986,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	319	230.000,00	0,00	230.000,00	85.925,08	100.908,94	43.165,98	144.074,92	46.923,00	89.062,09	8.089,83	97.151,92	46.923,00	89.062,09	8.089,83	97.151,92	0,00
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	320	170.000,00	300.000,00	470.000,00	303.891,62	124.525,65	41.582,73	166.108,38	35.799,18	124.525,65	41.582,73	166.108,38	0,00	80.110,14	50.199,06	130.309,20	35.799,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	321	30.000,00	40.000,00	70.000,00	46.930,04	16.786,46	6.283,50	23.069,96	6.283,50	16.786,46	6.283,50	23.069,96	0,00	8.852,55	7.933,91	16.786,46	6.283,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	322	5.000,00	30.000,00	35.000,00	27.473,16	6.404,29	1.122,55	7.526,84	1.122,55	6.404,29	1.122,55	7.526,84	0,00	0,00	6.404,29	6.404,29	1.122,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	323	10.000,00	0,00	10.000,00	6.748,04	0,00	3.251,96	3.251,96	0,00	0,00	3.251,96	3.251,96	0,00	0,00	3.251,96	3.251,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	325	200.000,00	0,00	200.000,00	143.072,95	46.957,05	9.970,00	56.927,05	9.636,00	42.947,05	4.344,00	47.291,05	9.636,00	42.947,05	4.344,00	47.291,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	326	750.000,00	0,00	750.000,00	358.347,19	336.562,51	55.090,30	391.652,81	72.939,48	282.388,33	48.420,78	330.809,11	60.843,70	246.347,79	72.365,54	318.713,33	12.095,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	327	210.000,00	0,00	210.000,00	61.024,27	101.325,12	47.650,61	148.975,73	49.802,31	89.172,57	10.000,85	99.173,42	49.802,31	89.172,57	10.000,85	99.173,42	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	328	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	330	70.000,00	0,00	70.000,00	38.568,16	26.746,18	4.685,66	31.431,84	4.640,54	26.716,18	2.744,01	29.460,19	1.971,65	23.892,40	2.898,90	26.791,30	2.668,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 22 de 48



GCASPP

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	331	3.000,00	0,00	3.000,00	2.535,23	464,77	0,00	464,77	261,16	173,55	30,06	203,61	261,16	173,55	30,06	203,61	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	332	20.000,00	73.000,00	93.000,00	150,00	19.350,00	73.500,00	92.850,00	61.370,00	19.350,00	12.130,00	31.480,00	61.370,00	19.350,00	12.130,00	31.480,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	333	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,14	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	334	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	569	0,00	100.000,00	100.000,00	20.402,61	79.597,39	0,00	79.597,39	79.597,39	0,00	79.597,39	79.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.597,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	335	20.000,00	0,00	20.000,00	18.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	336	50.000,00	0,00	50.000,00	47.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	337	450.000,00	0,00	450.000,00	271.738,86	136.942,90	41.318,24	178.261,14	43.038,44	128.759,10	12.402,90	141.162,00	37.099,14	109.417,15	25.805,55	135.222,70	5.939,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	338	50.000,00	35.000,00	85.000,00	5.711,30	49.491,77	29.796,93	79.288,70	28.124,40	45.262,97	5.901,33	51.164,30	28.124,40	45.262,97	5.901,33	51.164,30	0,00
Total por Unidade Executora				2.590.000,00	578.000,00	3.168.000,00	1.598.222,86	1.204.261,94	365.515,20	1.569.777,14	458.927,23	1.015.133,83	239.222,67	1.254.356,50	315.420,64	898.173,85	212.676,06	1.110.849,91	143.506,59
Total por Unidade Orçamentária				2.590.000,00	578.000,00	3.168.000,00	1.598.222,86	1.204.261,94	365.515,20	1.569.777,14	458.927,23	1.015.133,83	239.222,67	1.254.356,50	315.420,64	898.173,85	212.676,06	1.110.849,91	143.506,59
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	339	430.000,00	0,00	430.000,00	365.096,69	64.903,31	0,00	64.903,31	15.012,27	37.466,51	12.424,53	49.891,04	15.012,27	37.466,51	12.424,53	49.891,04	0,00
10.301.0015.2036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301	340	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	3.505.864,12	3.195.411,25	498.724,63	3.694.135,88	422.344,78	3.195.411,25	498.724,63	3.694.135,88	0,00	2.772.975,84	498.815,26	3.271.791,10	422.344,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	341	830.000,00	0,00	830.000,00	345.748,84	421.828,35	62.422,81	484.251,16	52.549,48	421.828,35	62.422,81	484.251,16	0,00	356.610,45	75.091,23	431.701,68	52.549,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	342	500.000,00	0,00	500.000,00	209.233,39	245.487,05	45.279,56	290.766,61	29.179,30	245.487,05	45.279,56	290.766,61	0,00	215.828,68	45.758,63	261.587,31	29.179,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	611.900,22	508.555,18	79.544,60	588.099,78	79.544,60	508.555,18	79.544,60	588.099,78	0,00	421.002,51	87.552,67	508.555,18	79.544,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	344	140.000,00	0,00	140.000,00	49.922,07	78.300,48	11.777,45	90.077,93	11.777,45	78.300,48	11.777,45	90.077,93	0,00	63.872,42	14.428,06	78.300,48	11.777,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	345	80.000,00	0,00	80.000,00	17.947,30	52.643,65	9.409,05	62.052,70	9.409,05	52.643,65	9.409,05	62.052,70	0,00	43.246,73	9.396,92	52.643,65	9.409,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	346	500.000,00	0,00	500.000,00	279.561,97	188.215,62	32.222,41	220.438,03	32.222,41	188.215,62	32.222,41	220.438,03	0,00	152.816,83	35.398,79	188.215,62	32.222,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	347	55.000,00	0,00	55.000,00	28.275,98	23.763,04	2.960,98	26.724,02	2.960,98	23.763,04	2.960,98	26.724,02	0,00	18.788,94	4.974,10	23.763,04	2.960,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	348	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,08	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	349	50.000,00	45.000,00	95.000,00	544,89	79.771,65	14.683,46	94.455,11	0,00	79.771,65	14.683,46	94.455,11	0,00	79.771,65	14.683,46	94.455,11	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	350	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	351	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 23 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 18/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	352	6.000.000,00	150.998,00	6.150.998,00	836,00	6.150.162,00	0,00	6.150.162,00	2.608.169,00	3.035.994,00	505.999,00	3.541.993,00	2.608.169,00	3.035.994,00	505.999,00	3.541.993,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	353	200.000,00	0,00	200.000,00	94.489,20	90.747,46	14.763,34	105.510,80	0,00	90.747,46	14.763,34	105.510,80	0,00	90.747,46	14.763,34	105.510,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	354	92.826,00	27.000,00	119.826,00	0,00	119.826,00	0,00	119.826,00	31.826,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	31.826,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	355	330.000,00	0,00	330.000,00	139.165,00	161.380,00	29.455,00	190.835,00	29.455,00	161.380,00	29.455,00	190.835,00	0,00	130.165,00	31.215,00	161.380,00	29.455,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	356	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	811.153,10	511.617,34	77.229,56	588.846,90	67.942,36	439.191,52	103.792,56	542.984,08	45.862,82	431.057,91	89.846,63	520.904,54	22.079,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	357	50.000,00	20.000,00	70.000,00	13.146,68	56.853,32	0,00	56.853,32	9.898,87	38.284,45	8.670,00	46.954,45	9.898,87	17.044,20	29.910,25	46.954,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	358	300.000,00	0,00	300.000,00	285.591,80	0,00	14.408,20	14.408,20	14.408,20	0,00	0,00	0,00	14.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	556	0,00	15.000,00	15.000,00	14,30	13.737,04	1.248,66	14.985,70	1.248,66	13.737,04	0,00	13.737,04	1.248,66	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 900	557	0,00	16.000,00	16.000,00	6,01	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	359	200.000,00	15.000,00	215.000,00	13.087,41	201.846,69	65,90	201.912,59	18.304,50	165.906,99	17.701,10	183.608,09	18.304,50	161.851,59	21.756,50	183.608,09	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	360	50.000,00	0,00	50.000,00	698,14	49.416,66	-114,80	49.301,86	2.918,80	19.834,50	26.548,56	46.383,06	2.918,80	18.219,70	28.163,36	46.383,06	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 801	552	0,00	570.000,00	570.000,00	102.627,52	264.119,27	203.253,21	467.372,48	115.187,93	210.429,55	153.755,00	364.184,55	103.187,93	210.429,55	141.755,00	352.184,55	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 901	553	0,00	15.000,00	15.000,00	729,90	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	361	100.000,00	0,00	100.000,00	3.636,09	96.363,91	0,00	96.363,91	17.436,00	67.582,83	11.345,08	78.927,91	17.436,00	43.326,26	35.601,65	78.927,91	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800	563	0,00	250.000,00	250.000,00	782,04	249.217,96	0,00	249.217,96	26.233,20	204.020,36	18.964,40	222.984,76	26.233,20	201.355,75	21.629,01	222.984,76	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	362	400.000,00	289.000,00	689.000,00	299.538,46	327.900,74	61.560,80	389.461,54	86.716,79	245.531,01	57.213,74	302.744,75	86.716,79	245.531,01	57.213,74	302.744,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301	363	60.000,00	0,00	60.000,00	39.581,45	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	364	620.000,00	0,00	620.000,00	225.851,47	374.648,65	19.499,88	394.148,53	99.368,81	255.870,20	48.155,75	304.025,95	90.122,58	231.838,06	62.941,66	294.779,72	9.246,23
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301	365	130.000,00	0,00	130.000,00	87.987,70	36.372,86	5.639,44	42.012,30	16.561,20	19.811,66	5.639,44	25.451,10	16.561,20	19.811,66	5.639,44	25.451,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	366	50.000,00	0,00	50.000,00	45.213,77	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301	367	70.000,00	0,00	70.000,00	48.100,72	25.059,28	-3.160,00	21.899,28	6.945,71	14.742,39	211,18	14.953,57	6.945,71	14.742,39	211,18	14.953,57	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	368	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	23,83	1.349.976,17	0,00	1.349.976,17	627.030,96	621.118,97	101.826,24	722.945,21	627.030,96	621.118,97	101.826,24	722.945,21	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	369	10.000,00	0,00	10.000,00	6.075,00	3.474,00	451,00	3.925,00	0,00	3.474,00	451,00	3.925,00	0,00	3.354,00	571,00	3.925,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 301	370	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1 301	371	5.000,00	0,00	5.000,00	4.970,15	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 301	372	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	373	50.000,00	42.000,00	92.000,00	66.462,66	25.537,34	0,00	25.537,34	0,00	19.882,70	5.654,64	25.537,34	0,00	18.820,04	6.717,30	25.537,34	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 24 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	2 301	374	10.000,00	38.000,00	48.000,00	776,00	44.094,00	3.130,00	47.224,00	20.261,98	29.602,02	2.290,00	31.892,02	15.331,98	23.975,00	2.987,02	26.962,02	4.930,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 901	573	0,00	241.316,00	241.316,00	241.316,00	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	5 301	375	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	8 301	376	230.826,00	0,00	230.826,00	230.826,00	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	377	480.000,00	0,00	480.000,00	223.650,10	219.406,11	36.943,79	256.349,90	26.309,90	219.406,11	36.943,79	256.349,90	0,00	190.657,50	39.382,50	230.040,00	26.309,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	378	410.000,00	0,00	410.000,00	172.686,98	200.329,34	36.983,68	237.313,02	31.540,32	200.329,34	36.983,68	237.313,02	0,00	169.477,52	36.295,18	205.772,70	31.540,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	379	95.000,00	0,00	95.000,00	58.173,37	31.498,18	5.328,45	36.826,63	5.328,45	31.498,18	5.328,45	36.826,63	0,00	26.250,78	5.247,40	31.498,18	5.328,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	380	70.000,00	0,00	70.000,00	37.996,68	27.242,09	4.761,23	32.003,32	4.761,23	27.242,09	4.761,23	32.003,32	0,00	22.698,35	4.543,74	27.242,09	4.761,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	381	50.000,00	0,00	50.000,00	30.906,14	16.431,51	2.662,35	19.093,86	2.662,35	16.431,51	2.662,35	19.093,86	0,00	15.560,65	870,86	16.431,51	2.662,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	382	15.000,00	0,00	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	383	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	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302	385	100.000,00	307.069,55	407.069,55	36.124,38	301.240,80	69.704,37	370.945,17	0,00	301.240,80	69.704,37	370.945,17	0,00	301.240,80	69.704,37	370.945,17	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	386	630.000,00	0,00	630.000,00	65.527,23	564.472,77	0,00	564.472,77	226.690,20	292.444,53	45.338,04	337.782,57	226.690,20	292.444,53	45.338,04	337.782,57	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	388	90.000,00	150.000,00	240.000,00	28.114,56	165.826,44	46.059,00	211.885,44	41.494,20	140.132,16	56.613,55	196.745,71	15.139,73	133.567,51	36.823,73	170.391,24	26.354,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	389	20.000,00	0,00	20.000,00	19.638,12	361,88	0,00	361,88	0,00	361,88	0,00	361,88	0,00	0,00	361,88	361,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	558	0,00	437.800,00	437.800,00	199.268,11	237.926,65	605,24	238.531,89	3.413,28	233.064,27	2.054,34	235.118,61	3.413,28	232.719,91	2.398,70	235.118,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 302	390	8.000,00	0,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302	391	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	5 302	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	393	1.000.000,00	72.000,00	1.072.000,00	346.742,34	732.850,18	-7.592,52	725.257,66	277.692,22	364.336,65	83.228,79	447.565,44	277.692,22	364.336,65	83.228,79	447.565,44	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	394	100.000,00	0,00	100.000,00	65.153,06	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302	396	200.000,00	10.000,00	210.000,00	83.549,72	110.573,41	15.876,87	126.450,28	40.764,15	76.634,81	9.734,47	86.369,28	40.081,00	70.775,28	14.910,85	85.686,13	683,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 25 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	397	90.000,00	0,00	90.000,00	3.468,84	84.811,16	1.720,00	86.531,16	15.076,09	63.055,59	8.399,48	71.455,07	15.076,09	63.055,59	8.399,48	71.455,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	559	0,00	140.000,00	140.000,00	48.590,45	91.409,55	0,00	91.409,55	25.370,60	53.633,27	12.405,68	66.038,95	25.370,60	53.633,27	12.405,68	66.038,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 302	398	97.652,00	0,00	97.652,00	60.310,00	37.342,00	0,00	37.342,00	4.845,00	27.135,00	5.362,00	32.497,00	4.845,00	27.135,00	5.362,00	32.497,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302	399	5.000,00	0,00	5.000,00	3.790,71	1.209,29	0,00	1.209,29	748,13	392,42	68,74	461,16	748,13	392,42	68,74	461,16	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 302	400	5.000,00	4.000,00	9.000,00	780,00	4.800,00	3.420,00	8.220,00	3.425,00	4.110,00	685,00	4.795,00	3.425,00	4.110,00	685,00	4.795,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	401	150.000,00	0,00	150.000,00	102,00	149.898,00	0,00	149.898,00	80.167,92	60.442,08	9.288,00	69.730,08	80.167,92	60.442,08	9.288,00	69.730,08	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	402	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	403	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.322,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	404	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	405	84.826,00	0,00	84.826,00	84.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	406	910.000,00	0,00	910.000,00	572.090,15	331.782,67	6.127,18	337.909,85	25.346,39	258.733,11	53.830,35	312.563,46	25.346,39	254.474,85	58.088,61	312.563,46	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	407	20.000,00	0,00	20.000,00	13.911,50	1.988,50	4.100,00	6.088,50	4.100,00	1.988,50	4.100,00	6.088,50	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50	4.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	408	70.000,00	0,00	70.000,00	13.143,86	56.856,14	0,00	56.856,14	9.903,60	32.579,90	15.042,24	47.622,14	9.234,00	28.997,70	17.954,84	46.952,54	669,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	409	125.652,00	0,00	125.652,00	36,28	125.615,72	0,00	125.615,72	5.033,40	119.532,32	1.050,00	120.582,32	5.033,40	119.532,32	1.050,00	120.582,32	0,00
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	410	700.000,00	0,00	700.000,00	322.989,98	316.188,04	60.821,98	377.010,02	45.652,81	316.188,04	60.821,98	377.010,02	0,00	269.317,97	62.039,24	331.357,21	45.652,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	411	220.000,00	0,00	220.000,00	76.074,97	124.798,23	19.126,80	143.925,03	16.826,80	124.798,23	19.126,80	143.925,03	0,00	107.171,43	19.926,80	127.098,23	16.826,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	412	120.000,00	0,00	120.000,00	66.609,82	45.211,93	8.178,25	53.390,18	8.178,25	45.211,93	8.178,25	53.390,18	0,00	37.517,52	7.694,41	45.211,93	8.178,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	413	45.000,00	0,00	45.000,00	22.955,66	19.062,58	2.981,76	22.044,34	2.981,76	19.062,58	2.981,76	22.044,34	0,00	16.124,58	2.938,00	19.062,58	2.981,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	414	45.000,00	0,00	45.000,00	19.483,29	22.391,66	3.125,05	25.516,71	3.125,05	22.391,66	3.125,05	25.516,71	0,00	19.486,02	2.905,64	22.391,66	3.125,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	415	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.297,90	14.358,78	2.343,32	16.702,10	2.343,32	14.358,78	2.343,32	16.702,10	0,00	12.330,54	2.028,24	14.358,78	2.343,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	416	10.000,00	0,00	10.000,00	5.471,81	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	417	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	418	15.000,00	0,00	15.000,00	4.070,00	8.875,00	2.055,00	10.930,00	2.055,00	8.875,00	2.055,00	10.930,00	0,00	6.735,00	2.140,00	8.875,00	2.055,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	419	50.000,00	11.000,00	61.000,00	15.638,89	45.121,58	239,53	45.361,11	3.926,04	38.434,26	3.227,11	41.661,37	3.699,74	37.805,56	3.629,51	41.435,07	226,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	420	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 26 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	1 303	422	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303	423	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303	424	20.000,00	0,00	20.000,00	3.137,56	16.835,34	27,10	16.862,44	681,80	15.308,34	1.024,10	16.332,44	530,00	14.174,96	2.005,68	16.180,64	151,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 303	425	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303	427	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,38	582,62	0,00	582,62	312,32	221,58	48,72	270,30	312,32	221,58	48,72	270,30	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	428	180.000,00	0,00	180.000,00	675,20	179.324,80	0,00	179.324,80	89.311,20	77.198,80	12.814,80	90.013,60	89.311,20	77.198,80	12.814,80	90.013,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	429	5.000,00	2.000,00	7.000,00	873,00	4.518,00	1.609,00	6.127,00	1.609,00	4.518,00	0,00	4.518,00	1.609,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	430	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				29.345.434,00	2.883.183,55	32.228.617,55	11.115.398,99	19.601.555,99	1.511.662,57	21.113.218,56	5.466.590,07	14.065.060,92	2.483.216,95	16.548.277,87	4.564.940,69	13.096.778,09	2.549.850,40	15.646.628,49	901.649,38
Total por Unidade Orçamentária				29.345.434,00	2.883.183,55	32.228.617,55	11.115.398,99	19.601.555,99	1.511.662,57	21.113.218,56	5.466.590,07	14.065.060,92	2.483.216,95	16.548.277,87	4.564.940,69	13.096.778,09	2.549.850,40	15.646.628,49	901.649,38
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	431	415.000,00	0,00	415.000,00	85.455,24	269.742,77	59.801,99	329.544,76	38.609,14	269.742,77	59.801,99	329.544,76	0,00	231.757,39	59.178,23	290.935,62	38.609,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	432	70.000,00	0,00	70.000,00	26.310,14	35.419,37	8.270,49	43.689,86	8.270,49	35.419,37	8.270,49	43.689,86	0,00	27.846,83	7.572,54	35.419,37	8.270,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	433	15.000,00	0,00	15.000,00	7.614,92	6.563,75	821,33	7.385,08	821,33	6.563,75	821,33	7.385,08	0,00	5.575,08	988,67	6.563,75	821,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	434	10.000,00	0,00	10.000,00	6.829,91	0,00	3.170,09	3.170,09	0,00	0,00	3.170,09	3.170,09	0,00	0,00	3.170,09	3.170,09	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	435	105.000,00	0,00	105.000,00	3.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	42.500,00	51.000,00	8.500,00	59.500,00	42.500,00	51.000,00	8.500,00	59.500,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,00	1.510,00	450,00	1.960,00	450,00	1.510,00	450,00	1.960,00	0,00	1.330,00	180,00	1.510,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	437	40.000,00	15.000,00	55.000,00	14.996,96	39.651,58	351,46	40.003,04	2.428,31	33.753,70	4.134,96	37.888,66	2.114,38	33.407,84	4.166,89	37.574,73	313,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	438	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	439	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,33	7.187,67	0,00	7.187,67	281,28	6.906,39	0,00	6.906,39	281,28	6.906,39	0,00	6.906,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	440	5.000,00	0,00	5.000,00	3.320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	441	60.000,00	0,00	60.000,00	43.987,71	16.330,76	-318,47	16.012,29	387,03	15.566,36	445,93	16.012,29	0,00	15.035,13	590,13	15.625,26	387,03
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	442	10.000,00	33.720,00	43.720,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	443	30.000,00	0,00	30.000,00	12.931,57	16.190,21	878,22	17.068,43	0,00	5.080,21	11.988,22	17.068,43	0,00	5.080,21	11.988,22	17.068,43	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	444	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.860,50	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 27 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	2 500	568	0,00	15.000,00	15.000,00	2.442,00	12.558,00	0,00	12.558,00	7.848,75	3.139,50	3.139,50	6.279,00	6.279,00	3.139,50	1.569,75	4.709,25	1.569,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	445	80.000,00	0,00	80.000,00	500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	24.735,20	45.670,00	9.094,80	54.764,80	24.735,20	45.670,00	9.094,80	54.764,80	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	446	5.000,00	0,00	5.000,00	2.373,95	2.381,90	244,15	2.626,05	0,00	2.381,90	244,15	2.626,05	0,00	2.381,90	244,15	2.626,05	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1 510	448	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	449	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	450	10.000,00	4.000,00	14.000,00	647,79	10.882,21	2.470,00	13.352,21	6.031,71	7.320,50	5.556,81	12.877,31	474,90	7.320,50	0,00	7.320,50	5.556,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	451	5.000,00	19.560,00	24.560,00	24.560,00	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	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.415,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5 500	454	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	458	5.000,00	19.000,00	24.000,00	5.050,00	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	461	205.000,00	0,00	205.000,00	95.019,00	103.824,89	6.156,11	109.981,00	6.156,11	103.824,89	6.156,11	109.981,00	0,00	97.814,78	6.010,11	103.824,89	6.156,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	462	40.000,00	0,00	40.000,00	25.138,11	14.006,93	854,96	14.861,89	854,96	14.006,93	854,96	14.861,89	0,00	12.872,76	1.134,17	14.006,93	854,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	463	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	1 510	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	465	790.000,00	68.000,00	858.000,00	500,00	857.500,00	0,00	857.500,00	359.322,00	426.314,00	71.864,00	498.178,00	359.322,00	426.314,00	71.864,00	498.178,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	466	20.000,00	0,00	20.000,00	3.922,40	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	561	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	467	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	468	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.907,36	3.043,67	3.048,97	6.092,64	1.863,20	3.043,67	3.048,97	6.092,64	0,00	3.043,67	1.185,77	4.229,44	1.863,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 28 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	469	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	470	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	471	25.000,00	0,00	25.000,00	10.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	4.800,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	472	30.000,00	0,00	30.000,00	28.209,36	1.616,79	173,85	1.790,64	173,85	1.616,79	173,85	1.790,64	0,00	1.462,54	154,25	1.616,79	173,85
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	473	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	474	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	476	30.000,00	0,00	30.000,00	85,20	29.914,80	0,00	29.914,80	16.626,00	12.688,80	600,00	13.288,80	16.626,00	12.688,80	600,00	13.288,80	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 510	477	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	478	5.000,00	0,00	5.000,00	3.391,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	479	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	480	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2043 APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	481	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	317.513,88	618.408,10	64.078,02	682.486,12	153.276,90	468.283,47	101.711,08	569.994,55	112.491,57	468.283,47	60.925,75	529.209,22	40.785,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	482	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	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	484	180.000,00	0,00	180.000,00	121.658,67	47.869,65	10.471,68	58.341,33	0,00	47.869,65	10.471,68	58.341,33	0,00	47.869,65	10.471,68	58.341,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	485	10.000,00	5.000,00	15.000,00	295,60	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	486	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	487	370.000,00	0,00	370.000,00	177.152,29	172.720,36	20.127,35	192.847,71	17.721,47	172.720,36	20.127,35	192.847,71	0,00	152.322,12	22.804,12	175.126,24	17.721,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	488	65.000,00	0,00	65.000,00	38.487,19	23.712,76	2.800,05	26.512,81	2.800,05	23.712,76	2.800,05	26.512,81	0,00	20.109,79	3.602,97	23.712,76	2.800,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	560	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	491	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	492	80.000,00	2.000,00	82.000,00	67.502,36	12.599,55	1.898,09	14.497,64	1.375,53	12.395,17	1.252,98	13.648,15	849,49	12.211,62	910,49	13.122,11	526,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	493	10.000,00	1.000,00	11.000,00	902,35	10.097,65	0,00	10.097,65	1.619,03	8.348,62	1.749,03	10.097,65	0,00	8.348,62	130,00	8.478,62	1.619,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 29 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 24/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	5 500	494	20.000,00	0,00	20.000,00	4.687,72	11.855,85	3.456,43	15.312,28	1.041,00	9.144,95	5.126,33	14.271,28	1.041,00	9.144,95	5.126,33	14.271,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	554	0,00	24.000,00	24.000,00	13.611,18	10.527,82	-139,00	10.388,82	70,00	10.318,82	0,00	10.318,82	70,00	9.599,69	719,13	10.318,82	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	495	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	497	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	498	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	499	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.438,35	8.734,64	827,01	9.561,65	653,41	8.704,64	857,01	9.561,65	0,00	8.053,86	854,38	8.908,24	653,41
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	500	50.000,00	0,00	50.000,00	10.545,96	39.454,04	0,00	39.454,04	20.570,00	9.894,04	8.990,00	18.884,04	20.570,00	9.894,04	8.990,00	18.884,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	501	50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.299,86	41.655,15	5.044,99	46.700,14	25.188,94	2.201,11	24.539,03	26.740,14	19.960,00	2.201,11	19.310,09	21.511,20	5.228,94
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	555	0,00	26.000,00	26.000,00	218,39	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	502	5.000,00	0,00	5.000,00	3.907,14	1.092,86	0,00	1.092,86	433,95	626,09	47,82	673,91	418,95	626,09	32,82	658,91	15,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	503	70.000,00	0,00	70.000,00	245,20	69.754,80	0,00	69.754,80	34.051,20	30.988,80	4.714,80	35.703,60	34.051,20	30.988,80	4.714,80	35.703,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				4.462.291,00	305.280,00	4.767.571,00	1.491.926,59	3.080.706,64	194.937,77	3.275.644,41	787.659,84	2.219.767,32	402.593,12	2.622.360,44	653.283,97	2.139.310,44	348.674,13	2.487.984,57	134.375,87
Total por Unidade Orçamentária				4.462.291,00	305.280,00	4.767.571,00	1.491.926,59	3.080.706,64	194.937,77	3.275.644,41	787.659,84	2.219.767,32	402.593,12	2.622.360,44	653.283,97	2.139.310,44	348.674,13	2.487.984,57	134.375,87
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
08.241.0019.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	506	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	508	75.000,00	0,00	75.000,00	4.606,70	70.380,61	12,69	70.393,30	0,00	70.380,61	12,69	70.393,30	0,00	70.380,61	12,69	70.393,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	571	0,00	32.826,00	32.826,00	74,78	32.751,22	0,00	32.751,22	9.203,81	11.833,47	11.713,94	23.547,41	9.203,81	11.833,47	11.713,94	23.547,41	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	32.826,00	122.826,00	19.681,48	103.131,83	12,69	103.144,52	9.203,81	82.214,08	11.726,63	93.940,71	9.203,81	82.214,08	11.726,63	93.940,71	0,00
Total por Unidade Orçamentária				90.000,00	32.826,00	122.826,00	19.681,48	103.131,83	12,69	103.144,52	9.203,81	82.214,08	11.726,63	93.940,71	9.203,81	82.214,08	11.726,63	93.940,71	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA																		
08.243.0020.2046	MANUTENÇÃO DO FMDCA																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	509	180.000,00	0,00	180.000,00	3.600,00	176.400,00	0,00	176.400,00	73.500,00	88.200,00	14.700,00	102.900,00	73.500,00	88.200,00	14.700,00	102.900,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 30 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 25/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	510	106.413,00	-46.413,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	5.000,00	0,00	5.000,00	1.760,00	3.240,00	0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	512	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	513	10.000,00	39.000,00	49.000,00	2.529,49	33.376,90	13.093,61	46.470,51	13.090,00	33.376,90	3,61	33.380,51	13.090,00	33.376,90	3,61	33.380,51	0,00
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	514	40.000,00	0,00	40.000,00	16.393,40	20.444,97	3.161,63	23.606,60	3.161,63	20.444,97	3.161,63	23.606,60	0,00	17.296,82	3.148,15	20.444,97	3.161,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	515	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	516	10.000,00	0,00	10.000,00	6.032,78	3.819,96	147,26	3.967,22	0,00	3.819,96	147,26	3.967,22	0,00	3.667,73	299,49	3.967,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	517	230.000,00	0,00	230.000,00	105.970,99	108.333,12	15.695,89	124.029,01	9.251,64	108.333,12	15.695,89	124.029,01	0,00	98.533,49	16.243,88	114.777,37	9.251,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	518	30.000,00	0,00	30.000,00	12.707,48	17.183,33	109,19	17.292,52	6.613,82	9.528,32	1.259,57	10.787,89	6.504,63	9.376,35	1.302,35	10.678,70	109,19
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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	45.000,00	0,00	45.000,00	450,00	44.550,00	0,00	44.550,00	22.920,00	18.660,00	2.970,00	21.630,00	22.920,00	18.660,00	2.970,00	21.630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	521	5.000,00	2.000,00	7.000,00	701,46	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00
Total por Unidade Executora				676.413,00	-5.413,00	671.000,00	165.145,60	473.646,82	32.207,58	505.854,40	130.157,09	350.281,81	37.937,96	388.219,77	117.634,63	337.029,83	38.667,48	375.697,31	12.522,46
Total por Unidade Orçamentária				676.413,00	-5.413,00	671.000,00	165.145,60	473.646,82	32.207,58	505.854,40	130.157,09	350.281,81	37.937,96	388.219,77	117.634,63	337.029,83	38.667,48	375.697,31	12.522,46
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	522	230.000,00	0,00	230.000,00	71.606,17	133.430,21	24.963,62	158.393,83	22.763,62	133.430,21	24.963,62	158.393,83	0,00	110.860,79	24.769,42	135.630,21	22.763,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	523	40.000,00	0,00	40.000,00	14.941,24	21.460,41	3.598,35	25.058,76	3.598,35	21.460,41	3.598,35	25.058,76	0,00	17.831,31	3.629,10	21.460,41	3.598,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	524	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.686,58	5.367,43	945,99	6.313,42	945,99	5.367,43	945,99	6.313,42	0,00	4.198,72	1.168,71	5.367,43	945,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	525	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	526	205.000,00	0,00	205.000,00	92.281,84	96.380,80	16.337,36	112.718,16	0,00	96.380,80	16.337,36	112.718,16	0,00	96.380,80	16.337,36	112.718,16	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	527	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	528	70.000,00	0,00	70.000,00	10.825,49	52.881,54	6.292,97	59.174,51	7.997,17	34.925,88	16.251,46	51.177,34	7.997,17	34.281,93	16.895,41	51.177,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	529	15.000,00	0,00	15.000,00	4.981,12	10.018,88	0,00	10.018,88	3.352,32	4.990,40	1.676,16	6.666,56	3.352,32	4.990,40	1.676,16	6.666,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	530	130.000,00	0,00	130.000,00	84.093,35	45.255,60	651,05	45.906,65	2.847,69	38.469,97	4.588,99	43.058,96	2.847,69	38.469,97	4.588,99	43.058,96	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	531	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 31 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 26/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	532	35.000,00	0,00	35.000,00	200,00	34.800,00	0,00	34.800,00	6.000,00	24.600,00	4.200,00	28.800,00	6.000,00	24.600,00	4.200,00	28.800,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	550	0,00	865.643,54	865.643,54	0,00	865.643,54	0,00	865.643,54	430.488,95	44.265,72	390.888,87	435.154,59	430.488,95	44.265,72	390.888,87	435.154,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	533	10.000,00	0,00	10.000,00	4.328,70	5.671,30	0,00	5.671,30	0,00	4.191,30	1.480,00	5.671,30	0,00	4.191,30	1.480,00	5.671,30	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	534	400.000,00	0,00	400.000,00	291.500,68	92.294,72	16.204,60	108.499,32	0,00	92.294,72	16.204,60	108.499,32	0,00	92.294,72	16.204,60	108.499,32	0,00
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	535	100.000,00	15.000,00	115.000,00	18.873,21	97.513,71	-1.386,92	96.126,79	9.405,22	78.649,17	8.072,40	86.721,57	9.405,22	78.649,17	8.072,40	86.721,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	536	300.000,00	70.000,00	370.000,00	21.394,50	307.627,70	40.977,80	348.605,50	132.556,98	183.373,82	32.674,70	216.048,52	132.556,98	183.373,82	32.674,70	216.048,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	562	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	537	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
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	538	10.000,00	0,00	10.000,00	7.540,46	1.561,91	897,63	2.459,54	522,63	1.561,91	375,00	1.936,91	522,63	1.561,91	375,00	1.936,91	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	539	10.000,00	0,00	10.000,00	9.588,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	540	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,16	8.480,16	-0,32	8.479,84	0,00	0,00	8.479,84	8.479,84	0,00	0,00	8.479,84	8.479,84	0,00
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	541	8.000,00	1.000,00	9.000,00	366,84	8.633,16	0,00	8.633,16	3.597,15	4.316,58	719,43	5.036,01	3.597,15	4.316,58	719,43	5.036,01	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	542	10.000,00	0,00	10.000,00	71,92	9.928,08	0,00	9.928,08	4.136,70	4.964,04	827,34	5.791,38	4.136,70	4.964,04	827,34	5.791,38	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	543	2.000,00	0,00	2.000,00	1.913,72	86,28	0,00	86,28	35,95	43,14	7,19	50,33	35,95	43,14	7,19	50,33	0,00
Total por Unidade Executora				1.620.000,00	1.004.643,54	2.624.643,54	717.713,98	1.797.447,43	109.482,13	1.906.929,56	628.248,72	773.697,50	532.291,30	1.305.988,80	600.940,76	745.686,32	532.994,52	1.278.680,84	27.307,96
Total por Unidade Orçamentária				1.620.000,00	1.004.643,54	2.624.643,54	717.713,98	1.797.447,43	109.482,13	1.906.929,56	628.248,72	773.697,50	532.291,30	1.305.988,80	600.940,76	745.686,32	532.994,52	1.278.680,84	27.307,96
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	544	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.632,63	9.492,07	875,30	10.367,37	0,00	9.492,07	875,30	10.367,37	0,00	9.187,25	1.180,12	10.367,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	545	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	1.995,00	2.750,00	1.505,00	4.255,00	1.995,00	2.750,00	1.505,00	4.255,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	546	5.000,00	0,00	5.000,00	4.356,80	643,20	0,00	643,20	348,58	241,30	53,32	294,62	348,58	241,30	53,32	294,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	547	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				30.000,00	5.000,00	35.000,00	17.739,43	16.385,27	875,30	17.260,57	2.343,58	12.483,37	2.433,62	14.916,99	2.343,58	12.178,55	2.738,44	14.916,99	0,00
Total por Unidade Orçamentária				30.000,00	5.000,00	35.000,00	17.739,43	16.385,27	875,30	17.260,57	2.343,58	12.483,37	2.433,62	14.916,99	2.343,58	12.178,55	2.738,44	14.916,99	0,00
Total por Órgão				103.720.000,00	10.695.430,79	114.415.430,79	43.371.663,32	63.993.009,28	7.050.758,19	71.043.767,47	20.259.491,19	45.931.278,90	8.741.138,85	54.672.417,75	16.371.349,72	41.858.068,95	8.926.207,33	50.784.276,28	3.888.141,47
Total Orçamentário PREFEITURA				103.720.000,00	10.695.430,79	114.415.430,79	43.371.663,32	63.993.009,28	7.050.758,19	71.043.767,47	20.259.491,19	45.931.278,90	8.741.138,85	54.672.417,75	16.371.349,72	41.858.068,95	8.926.207,33	50.784.276,28	3.888.141,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



Exercício: 2025

Página: 27/27

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO 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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			106.000.000,00	10.695.430,79	116.695.430,79	44.638.707,83	64.826.653,18	7.230.069,78	72.056.722,96	20.343.826,65	46.726.303,37	8.874.734,41	55.601.037,78	16.455.685,18	42.653.093,42	9.059.802,89	51.712.896,31	3.888.141,47
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.927.296,45	1.155.774,35	8.083.070,80	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.927.296,45	1.155.774,35	8.083.070,80	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															49.580.389,87	10.215.577,24	59.795.967,11	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	830.094,69	
	Conta Aplicação																	12.774.973,03	
	Conta Vinculada																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	13.605.067,72	
	TOTAL DO BALANCETE																	73.401.034,83	

BORBOREMA, 31 de Julho de 2026.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 148.799.008-18

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

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

Opções utilizadas como filtro: Máquina: PC-NETO02, Usuário: NETO.RODRIGUES em 11/08/2026 09:30:07, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Sintético], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 7], [Opções - Data de Emissão: 31/07/2026]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 33 de 48



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/12

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		118.680.000,00	69.249.780,00	55.373.688,78	10.385.962,64	65.759.651,42	-52.920.348,58	-3.490.128,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.700.000,00	9.160.950,00	7.492.673,88	1.307.396,55	8.800.070,43	-6.899.929,57	-360.879,57
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.975.000,00	8.154.412,50	6.695.445,46	1.191.573,45	7.887.018,91	-6.087.981,09	-267.393,59
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.525.000,00	3.807.337,50	3.216.225,63	453.867,18	3.670.092,81	-2.854.907,19	-137.244,69
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.010.000,00	2.923.335,00	2.397.739,66	294.305,40	2.692.045,06	-2.317.954,94	-231.289,94
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	4.000.000,00	2.334.000,00	1.963.498,24	248.291,25	2.211.789,49	-1.788.210,51	-122.210,51
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	4.084,70	1.307,68	5.392,38	-4.607,62	-442,62
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	700.000,00	408.450,00	261.275,38	29.063,91	290.339,29	-409.660,71	-118.110,71
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	300.000,00	175.050,00	168.881,34	15.642,56	184.523,90	-115.476,10	9.473,90
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.515.000,00	884.002,50	818.485,97	159.561,78	978.047,75	-536.952,25	94.045,25
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	875.250,00	818.485,07	159.561,78	978.046,85	-521.953,15	102.796,85
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,72	0,00	0,72	-4.999,28	-2.916,78
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,18	0,00	0,18	-4.999,82	-2.917,32
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.600.000,00	1.517.100,00	1.117.577,39	243.722,89	1.361.300,28	-1.238.699,72	-155.799,72
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.600.000,00	1.517.100,00	1.117.577,39	243.722,89	1.361.300,28	-1.238.699,72	-155.799,72
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.100.000,00	1.225.350,00	958.109,44	204.404,05	1.162.513,49	-937.486,51	-62.836,51
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	2.100.000,00	1.225.350,00	958.109,44	204.404,05	1.162.513,49	-937.486,51	-62.836,51
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		500.000,00	291.750,00	159.467,95	39.318,84	198.786,79	-301.213,21	-92.963,21
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	500.000,00	291.750,00	159.467,95	39.318,84	198.786,79	-301.213,21	-92.963,21
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.850.000,00	2.829.975,00	2.361.642,44	493.983,38	2.855.625,82	-1.994.374,18	25.650,82
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.850.000,00	2.829.975,00	2.361.642,44	493.983,38	2.855.625,82	-1.994.374,18	25.650,82
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.850.000,00	2.829.975,00	2.361.642,44	493.983,38	2.855.625,82	-1.994.374,18	25.650,82
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.700.000,00	2.742.450,00	2.330.632,87	491.906,50	2.822.539,37	-1.877.460,63	80.089,37
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	4.200.000,00	2.450.700,00	2.032.364,15	439.519,74	2.471.883,89	-1.728.116,11	21.183,89
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	500.000,00	291.750,00	298.268,72	52.386,76	350.655,48	-149.344,52	58.905,48
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	11.670,00	1.624,38	214,68	1.839,06	-18.160,94	-9.830,94
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	80.000,00	46.680,00	18.092,08	1.074,64	19.166,72	-60.833,28	-27.513,28
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	50.000,00	29.175,00	11.293,11	787,56	12.080,67	-37.919,33	-17.094,33
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.715.000,00	1.000.702,50	797.228,42	115.823,10	913.051,52	-801.948,48	-87.650,98
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		540.000,00	315.090,00	229.398,89	33.893,04	263.291,93	-276.708,07	-51.798,07
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		540.000,00	315.090,00	229.398,89	33.893,04	263.291,93	-276.708,07	-51.798,07
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		410.000,00	239.235,00	177.652,56	30.083,71	207.736,27	-202.263,73	-31.498,73
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	23.340,00	11.812,39	2.956,60	14.768,99	-25.231,01	-8.571,01
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	23.340,00	24.069,82	3.602,16	27.671,98	-12.328,02	4.331,98
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	200.000,00	116.700,00	101.142,56	16.341,95	117.484,51	-82.515,49	784,51
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	100.000,00	58.350,00	34.845,66	5.868,50	40.714,16	-59.285,84	-17.635,84
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	17.505,00	5.782,13	1.314,50	7.096,63	-22.903,37	-10.408,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 34 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	5.835,00	557,40	143,81	701,21	-9.298,79	-5.133,79
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	80.000,00	46.680,00	32.382,89	1.961,80	34.344,69	-45.655,31	-12.335,31
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	40.000,00	23.340,00	18.806,04	1.703,72	20.509,76	-19.490,24	-2.830,24
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.175.000,00	685.612,50	567.829,53	81.930,06	649.759,59	-525.240,41	-35.852,91
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.175.000,00	685.612,50	567.829,53	81.930,06	649.759,59	-525.240,41	-35.852,91
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	554.325,00	474.936,14	70.799,79	545.735,93	-404.264,07	-8.589,07
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	620.000,00	361.770,00	308.561,06	50.031,28	358.592,34	-261.407,66	-3.177,66
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	330.000,00	192.555,00	166.375,08	20.768,51	187.143,59	-142.856,41	-5.411,41
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	644,42	199,24	843,66	-4.156,34	-2.073,84
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	160.000,00	93.360,00	61.984,01	7.327,89	69.311,90	-90.688,10	-24.048,10
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	60.000,00	35.010,00	30.264,96	3.603,14	33.868,10	-26.131,90	-1.141,90
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
29	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.740.000,00	1.015.290,00	719.466,12	106.037,13	825.503,25	-914.496,75	-189.786,75
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	1.015.290,00	719.466,12	106.037,13	825.503,25	-914.496,75	-189.786,75
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	1.015.290,00	719.466,12	106.037,13	825.503,25	-914.496,75	-189.786,75
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	1.015.290,00	719.466,12	106.037,13	825.503,25	-914.496,75	-189.786,75
30	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.700.000,00	991.950,00	704.497,00	102.784,71	807.281,71	-892.718,29	-184.668,29
31	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	93,56	36,96	130,52	-4.869,48	-2.786,98
32	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	25.000,00	14.587,50	10.598,69	2.143,56	12.742,25	-12.257,75	-1.845,25
33	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.835,00	4.276,87	1.071,90	5.348,77	-4.651,23	-486,23
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.220.000,00	711.870,00	674.188,31	136.571,40	810.759,71	-409.240,29	98.889,71
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		165.000,00	96.277,50	123.987,03	5.149,78	129.136,81	-35.863,19	32.859,31
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		165.000,00	96.277,50	123.987,03	5.149,78	129.136,81	-35.863,19	32.859,31
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		135.000,00	78.772,50	117.161,17	5.149,78	122.310,95	-12.689,05	43.538,45
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		135.000,00	78.772,50	117.161,17	5.149,78	122.310,95	-12.689,05	43.538,45
34	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	120.000,00	70.020,00	117.034,32	5.147,71	122.182,03	2.182,03	52.162,03
35	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
36	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	84,22	1,58	85,80	-4.914,20	-2.831,70
37	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	42,63	0,49	43,12	-4.956,88	-2.874,38
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		25.000,00	14.587,50	6.825,86	0,00	6.825,86	-18.174,14	-7.761,64
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		10.000,00	5.835,00	6.626,44	0,00	6.626,44	-3.373,56	791,44
38	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	10.000,00	5.835,00	6.626,44	0,00	6.626,44	-3.373,56	791,44
39	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110	5.000,00	2.917,50	199,42	0,00	199,42	-4.800,58	-2.718,08
40	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
41	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 35 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.035.000,00	603.922,50	550.201,28	131.421,62	681.622,90	-353.377,10	77.700,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		995.000,00	580.582,50	538.541,81	131.047,99	669.589,80	-325.410,20	89.007,30
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		995.000,00	580.582,50	538.541,81	131.047,99	669.589,80	-325.410,20	89.007,30
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		995.000,00	580.582,50	538.541,81	131.047,99	669.589,80	-325.410,20	89.007,30
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA		50.000,00	29.175,00	10.489,24	2.147,19	12.636,43	-37.363,57	-16.538,57
43	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	2.917,50	1.491,41	333,11	1.824,52	-3.175,48	-1.092,98
44	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	5.000,00	2.917,50	493,49	79,63	573,12	-4.426,88	-2.344,38
45	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	2.917,50	2.148,08	610,62	2.758,70	-2.241,30	-158,80
46	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	2.917,50	999,00	200,38	1.199,38	-3.800,62	-1.718,12
47	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	2.917,50	758,97	242,07	1.001,04	-3.998,96	-1.916,46
48	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	2.917,50	58,39	0,00	58,39	-4.941,61	-2.859,11
49	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTENCIAL	2 500	5.000,00	2.917,50	2.264,15	518,09	2.782,24	-2.217,76	-135,26
50	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001	5 800	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
51	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
208	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001	5 800	0,00	0,00	964,32	0,00	964,32	964,32	964,32
209	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	580,33	124,99	705,32	705,32	705,32
213	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	41,55	8,95	50,50	50,50	50,50
214	1321.01.0.1.01.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSE-COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRI	2 500	0,00	0,00	97,78	25,40	123,18	123,18	123,18
237	1321.01.0.1.01.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240003	5 800	0,00	0,00	381,57	3,95	385,52	385,52	385,52
239	1321.01.0.1.01.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240005	5 800	0,00	0,00	210,20	0,00	210,20	210,20	210,20
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		150.000,00	87.525,00	72.667,31	14.431,90	87.099,21	-62.900,79	-425,79
52	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	11.670,00	6.765,86	1.707,03	8.472,89	-11.527,11	-3.197,11
53	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	29.175,00	32.874,88	5.688,41	38.563,29	-11.436,71	9.388,29
54	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	20.000,00	11.670,00	11.895,48	2.869,93	14.765,41	-5.234,59	3.095,41
55	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	2.917,50	456,82	91,53	548,35	-4.451,65	-2.369,15
56	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	2.917,50	3.112,34	450,63	3.562,97	-1.437,03	645,47
57	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	8.752,50	7.819,38	1.684,14	9.503,52	-5.496,48	751,02
58	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	11.670,00	8.813,50	1.900,66	10.714,16	-9.285,84	-955,84
59	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
60	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N°	5 220	5.000,00	2.917,50	15,09	7,15	22,24	-4.977,76	-2.895,26
216	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	913,96	32,42	946,38	946,38	946,38
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		185.000,00	107.947,50	136.713,71	27.970,39	164.684,10	-20.315,90	56.736,60
61	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	20.000,00	11.670,00	3.258,13	371,65	3.629,78	-16.370,22	-8.040,22
62	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	5.835,00	4.208,91	513,07	4.721,98	-5.278,02	-1.113,02
63	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	2.917,50	2.018,54	337,53	2.356,07	-2.643,93	-561,43
64	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	2.917,50	304,69	108,21	412,90	-4.587,10	-2.504,60
65	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	5.000,00	2.917,50	51,62	11,12	62,74	-4.937,26	-2.854,76
66	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	2.917,50	40,43	36,93	77,36	-4.922,64	-2.840,14
67	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	29.175,00	56.366,19	11.346,43	67.712,62	17.712,62	38.537,62
68	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	50.000,00	29.175,00	18.395,25	3.959,51	22.354,76	-27.645,24	-6.820,24
69	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	5.000,00	2.917,50	246,90	14,05	260,95	-4.739,05	-2.656,55
70	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	5.000,00	2.917,50	936,39	201,68	1.138,07	-3.861,93	-1.779,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 36 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
71	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
72	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	2 301	5.000,00	2.917,50	1.343,34	436,90	1.780,24	-3.219,76	-1.137,26
73	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2 301	5.000,00	2.917,50	14.143,43	2.471,12	16.614,55	11.614,55	13.697,05
74	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510	2 901	5.000,00	2.917,50	80,17	0,00	80,17	-4.919,83	-2.837,33
75	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
217	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	1.206,18	231,53	1.437,71	1.437,71	1.437,71
218	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	1.481,53	42,40	1.523,93	1.523,93	1.523,93
219	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	28,92	28,92
220	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	122,48	0,00	122,48	122,48	122,48
221	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	12.085,75	2.603,04	14.688,79	14.688,79	14.688,79
222	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202405062935	2 801	0,00	0,00	4.557,70	93,74	4.651,44	4.651,44	4.651,44
231	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000583592202400	5 800	0,00	0,00	9.249,04	904,56	10.153,60	10.153,60	10.153,60
233	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000588702202400	5 800	0,00	0,00	5.481,60	922,00	6.403,60	6.403,60	6.403,60
242	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	506,78	0,00	506,78	506,78	506,78
250	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 087011	2 801	0,00	0,00	257,03	1.492,34	1.749,37	1.749,37	1.749,37
252	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 087719	2 801	0,00	0,00	342,71	1.872,58	2.215,29	2.215,29	2.215,29
1321.01.0.1.99.00				610.000,00	355.935,00	318.671,55	86.498,51	405.170,06	-204.829,94	49.235,06
76	1321.01.0.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	1 111	400.000,00	233.400,00	213.398,35	61.228,14	274.626,49	-125.373,51	41.226,49
77	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 131	5.000,00	2.917,50	1.933,05	488,49	2.421,54	-2.578,46	-495,96
78	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2 411	5.000,00	2.917,50	737,42	47,39	784,81	-4.215,19	-2.132,69
79	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	5 100	5.000,00	2.917,50	2.354,62	914,32	3.268,94	-1.731,06	351,44
80	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	1 110	5.000,00	2.917,50	209,17	45,10	254,27	-4.745,73	-2.663,23
81	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	2 100	10.000,00	5.835,00	4.596,04	752,05	5.348,09	-4.651,91	-486,91
82	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1 120	10.000,00	5.835,00	7.664,15	1.924,52	9.588,67	-411,33	3.753,67
83	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
84	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	10.000,00	5.835,00	7.072,50	1.839,40	8.911,90	-1.088,10	3.076,90
85	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	5 141	5.000,00	2.917,50	1.447,50	367,13	1.814,63	-3.185,37	-1.102,87
86	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1 110	20.000,00	11.670,00	11.954,85	2.021,10	13.975,95	-6.024,05	2.305,95
87	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	8 110	10.000,00	5.835,00	4.587,62	989,34	5.576,96	-4.423,04	-258,04
88	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	1 110	5.000,00	2.917,50	27,60	277,49	305,09	-4.694,91	-2.612,41
89	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	20.000,00	11.670,00	3.492,62	1.773,99	5.266,61	-14.733,39	-6.403,39
90	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	5 110	10.000,00	5.835,00	1.204,64	485,62	1.690,26	-8.309,74	-4.144,74
91	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	8 110	10.000,00	5.835,00	6.063,06	1.305,87	7.368,93	-2.631,07	1.533,93
92	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	5 100	40.000,00	23.340,00	13.519,81	4.408,90	17.928,71	-22.071,29	-5.411,29
93	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
94	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	2 100	5.000,00	2.917,50	2.806,79	834,70	3.641,49	-1.358,51	723,99
95	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023	2 220	5.000,00	2.917,50	1.912,65	462,02	2.374,67	-2.625,33	-542,83
96	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM	8 110	5.000,00	2.917,50	2.563,69	552,17	3.115,86	-1.884,14	198,36
97	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023	2 100	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
98	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	5 100	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
99	1321.01.0.1.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN	7 100	0,00	0,00	52,59	171,55	224,14	224,14	224,14
224	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	2 100	0,00	0,00	79,17	12,72	91,89	91,89	91,89
226	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	2.634,77	138,01	2.772,78	2.772,78	2.772,78
227	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	0,00	0,00	129,62	0,00	129,62	129,62	129,62
228	1321.01.0.1.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN	8 100	0,00	0,00	4.661,68	0,00	4.661,68	4.661,68	4.661,68
229	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102240/2023	2 100	0,00	0,00	2.608,14	557,37	3.165,51	3.165,51	3.165,51
235	1321.01.0.1.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-066	5 100	0,00	0,00	13.729,69	4.654,45	18.384,14	18.384,14	18.384,14
		APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024	2 100	0,00	0,00					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 37 de 48



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
244	1321.01.0.1.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO JARDIM DO BOSQUE CV Nº	2 100	0,00	0,00	4.075,38	175,77	4.251,15	4.251,15	4.251,15
247	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO JARDIM ITÁLIA CV Nº 1014:	2 100	0,00	0,00	2.990,55	0,00	2.990,55	2.990,55	2.990,55
248	1321.01.0.1.99.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CARTÃO GOVERNO	1 110	0,00	0,00	163,83	70,90	234,73	234,73	234,73
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	23.340,00	11.659,47	373,63	12.033,10	-27.966,90	-11.306,90
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	23.340,00	11.659,47	373,63	12.033,10	-27.966,90	-11.306,90
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		25.000,00	14.587,50	11.634,37	370,20	12.004,57	-12.995,43	-2.582,93
100	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	25.000,00	14.587,50	11.634,37	370,20	12.004,57	-12.995,43	-2.582,93
101	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
102	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	12,33	1,64	13,97	-4.986,03	-2.903,53
103	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	12,77	1,79	14,56	-4.985,44	-2.902,94
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A		20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
105	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
106	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
107	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
108	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.200.000,00	4.784.700,00	3.566.782,61	715.334,02	4.282.116,63	-3.917.883,37	-502.583,37
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	4.650.495,00	3.502.115,76	585.040,59	4.087.156,35	-3.882.843,65	-563.338,65
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	4.650.495,00	3.502.115,76	585.040,59	4.087.156,35	-3.882.843,65	-563.338,65
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	4.650.495,00	3.502.115,76	585.040,59	4.087.156,35	-3.882.843,65	-563.338,65
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.770.000,00	3.950.295,00	3.015.091,81	530.609,61	3.545.701,42	-3.224.298,58	-404.593,58
109	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	4.400.000,00	2.567.400,00	2.026.322,23	357.944,61	2.384.266,84	-2.015.733,16	-183.133,16
110	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	2.200.000,00	1.283.700,00	948.374,76	169.143,75	1.117.518,51	-1.082.481,49	-166.181,49
111	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	60.000,00	35.010,00	40.394,82	3.521,25	43.916,07	-16.083,93	8.906,07
112	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
113	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
114	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1 110	100.000,00	58.350,00	46.237,90	12.804,78	59.042,68	-40.957,32	692,68
115	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	900.000,00	525.150,00	348.974,12	31.150,40	380.124,52	-519.875,48	-145.025,48
116	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	200.000,00	116.700,00	91.811,93	10.475,80	102.287,73	-97.712,27	-14.412,27
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		35.000,00	20.422,50	6.276,14	1.007,28	7.283,42	-27.716,58	-13.139,08
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		35.000,00	20.422,50	6.276,14	1.007,28	7.283,42	-27.716,58	-13.139,08
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		35.000,00	20.422,50	6.276,14	1.007,28	7.283,42	-27.716,58	-13.139,08
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		20.000,00	11.670,00	6.276,14	1.007,28	7.283,42	-12.716,58	-4.386,58
117	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	11.670,00	6.276,14	1.007,28	7.283,42	-12.716,58	-4.386,58
118	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
119	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
120	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 38 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	113.782,50	58.390,71	129.286,15	187.676,86	-7.323,14	73.894,36
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	113.782,50	58.390,71	129.286,15	187.676,86	-7.323,14	73.894,36
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	113.782,50	58.390,71	129.286,15	187.676,86	-7.323,14	73.894,36
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		180.000,00	105.030,00	53.759,08	128.589,52	182.348,60	2.348,60	77.318,60
121	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	50.000,00	29.175,00	25.509,08	6.189,52	31.698,60	-18.301,40	2.523,60
122	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	58.350,00	14.750,00	122.400,00	137.150,00	37.150,00	78.800,00
123	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	30.000,00	17.505,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-16.500,00	-4.005,00
124	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	52,87	669,00	721,87	-4.278,13	-2.195,63
125	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	3.989,98	17,19	4.007,17	-992,83	1.089,67
126	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	588,78	10,44	599,22	-4.400,78	-2.318,28
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.460.000,00	53.366.910,00	42.817.788,47	8.106.647,24	50.924.435,71	-40.535.564,29	-2.442.474,29
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.380.000,00	25.312.230,00	19.182.269,95	3.758.226,20	22.940.496,15	-20.439.503,85	-2.371.733,85
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	19.722.300,00	15.468.856,23	2.961.666,96	18.430.523,19	-15.369.476,81	-1.291.776,81
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.500.000,00	18.963.750,00	15.432.423,95	2.960.880,62	18.393.304,57	-14.106.695,43	-570.445,43
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		30.000.000,00	17.505.000,00	15.432.423,95	1.729.278,54	17.161.702,49	-12.838.297,51	-343.297,51
127	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	17.505.000,00	15.432.423,95	1.729.278,54	17.161.702,49	-12.838.297,51	-343.297,51
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.500.000,00	1.458.750,00	0,00	1.231.602,08	1.231.602,08	-1.268.397,92	-227.147,92
128	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.500.000,00	1.458.750,00	0,00	1.231.602,08	1.231.602,08	-1.268.397,92	-227.147,92
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.300.000,00	758.550,00	36.432,28	786,34	37.218,62	-1.262.781,38	-721.331,38
129	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.300.000,00	758.550,00	36.432,28	786,34	37.218,62	-1.262.781,38	-721.331,38
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		1.020.000,00	595.170,00	516.484,56	97.614,80	614.099,36	-405.900,64	18.929,36
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		300.000,00	175.050,00	151.931,75	41.342,64	193.274,39	-106.725,61	18.224,39
130	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1 110	300.000,00	175.050,00	151.931,75	41.342,64	193.274,39	-106.725,61	18.224,39
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINEIS		200.000,00	116.700,00	81.958,72	13.073,08	95.031,80	-104.968,20	-21.668,20
131	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIS	1 110	200.000,00	116.700,00	81.958,72	13.073,08	95.031,80	-104.968,20	-21.668,20
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		520.000,00	303.420,00	282.594,09	43.199,08	325.793,17	-194.206,83	22.373,17
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		520.000,00	303.420,00	282.594,09	43.199,08	325.793,17	-194.206,83	22.373,17
132	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	520.000,00	303.420,00	282.594,09	43.199,08	325.793,17	-194.206,83	22.373,17
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.550.000,00	904.425,00	564.459,69	97.567,00	662.026,69	-887.973,31	-242.398,31
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00	583.500,00	262.709,25	41.012,25	303.721,50	-696.278,50	-279.778,50
133	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.000.000,00	583.500,00	262.709,25	41.012,25	303.721,50	-696.278,50	-279.778,50
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		10.000,00	5.835,00	520,00	0,00	520,00	-9.480,00	-5.315,00
134	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	5.835,00	520,00	0,00	520,00	-9.480,00	-5.315,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		490.000,00	285.915,00	282.773,75	56.554,75	339.328,50	-150.671,50	53.413,50
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		490.000,00	285.915,00	282.773,75	56.554,75	339.328,50	-150.671,50	53.413,50
135	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	85.000,00	49.597,50	54.628,75	10.925,75	65.554,50	-19.445,50	15.957,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 39 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
136	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	35.010,00	30.595,00	6.119,00	36.714,00	-23.286,00	1.704,00
137	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	260.000,00	151.710,00	146.996,25	29.399,25	176.395,50	-83.604,50	24.685,50
138	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	70.000,00	40.845,00	43.962,50	8.792,50	52.755,00	-17.245,00	11.910,00
139	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	7.000,00	4.084,50	2.511,25	502,25	3.013,50	-3.986,50	-1.071,00
140	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	8.000,00	4.668,00	4.080,00	816,00	4.896,00	-3.104,00	228,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		50.000,00	29.175,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-10.718,31
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		50.000,00	29.175,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-10.718,31
141	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	50.000,00	29.175,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-10.718,31
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		160.000,00	93.360,00	112.458,48	28.644,10	141.102,58	-18.897,42	47.742,58
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		160.000,00	93.360,00	112.458,48	28.644,10	141.102,58	-18.897,42	47.742,58
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		160.000,00	93.360,00	112.458,48	28.644,10	141.102,58	-18.897,42	47.742,58
142	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	100.000,00	58.350,00	40.898,48	18.374,10	59.272,58	-40.727,42	922,58
143	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	60.000,00	35.010,00	21.560,00	4.270,00	25.830,00	-34.170,00	-9.180,00
236	1716.50.0.1.05.00	SIGTV PROG 350740720240003	5 800	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
238	1716.50.0.1.06.00	SIGTV PROG 350740720240005	5 800	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
254	1716.50.0.1.07.00	PROCAD - SUAS	5 500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.770.000,00	3.950.295,00	2.479.876,99	566.044,34	3.045.921,33	-3.724.078,67	-904.373,67
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.770.000,00	3.950.295,00	2.479.876,99	566.044,34	3.045.921,33	-3.724.078,67	-904.373,67
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.770.000,00	3.950.295,00	2.479.876,99	566.044,34	3.045.921,33	-3.724.078,67	-904.373,67
144	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.167.000,00	722.343,39	129.286,42	851.629,81	-1.148.370,19	-315.370,19
145	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	700.000,00	408.450,00	346.104,00	57.684,00	403.788,00	-296.212,00	-4.662,00
146	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.400.000,00	816.900,00	632.234,14	98.216,79	730.450,93	-669.549,07	-86.449,07
147	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	70.000,00	40.845,00	60.962,34	-27.852,35	33.109,99	-36.890,01	-7.735,01
148	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	300.000,00	175.050,00	182.160,00	72.864,00	255.024,00	-44.976,00	79.974,00
149	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	100.000,00	58.350,00	37.343,22	6.318,80	43.662,02	-56.337,98	-14.687,98
150	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	1.000.000,00	583.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.500,00
151	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	1.000.000,00	583.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.500,00
152	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	200.000,00	116.700,00	110.929,90	29.526,68	140.456,58	-59.543,42	23.756,58
230	1717.50.0.1.10.00	PROPOSTA 36000583592202400	5 800	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
232	1717.50.0.1.11.00	PROPOSTA 36000588702202400	5 800	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
255	1717.50.0.1.12.00	PROPOSTA 3600063365202500	5 800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		80.000,00	46.680,00	40.134,00	6.689,00	46.823,00	-33.177,00	143,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		80.000,00	46.680,00	40.134,00	6.689,00	46.823,00	-33.177,00	143,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		80.000,00	46.680,00	40.134,00	6.689,00	46.823,00	-33.177,00	143,00
153	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	80.000,00	46.680,00	40.134,00	6.689,00	46.823,00	-33.177,00	143,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		39.510.000,00	23.054.085,00	19.669.539,49	3.590.123,42	23.259.662,91	-16.250.337,09	205.577,91
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	20.848.455,00	17.604.392,50	3.461.458,07	21.065.850,57	-14.664.149,43	217.395,57
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	18.088.500,00	13.681.278,88	3.269.112,59	16.950.391,47	-14.049.608,53	-1.138.108,53
154	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	18.088.500,00	13.681.278,88	3.269.112,59	16.950.391,47	-14.049.608,53	-1.138.108,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 40 de 48



MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	2.625.750,00	3.807.192,20	167.517,86	3.974.710,06	-525.289,94	1.348.960,06
155	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	2.625.750,00	3.807.192,20	167.517,86	3.974.710,06	-525.289,94	1.348.960,06
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	116.700,00	104.215,90	18.667,10	122.883,00	-77.117,00	6.183,00
156	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	116.700,00	104.215,90	18.667,10	122.883,00	-77.117,00	6.183,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	17.505,00	11.705,52	6.160,52	17.866,04	-12.133,96	361,04
157	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	1 130	30.000,00	17.505,00	11.705,52	6.160,52	17.866,04	-12.133,96	361,04
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		60.000,00	35.010,00	23.440,70	8.297,52	31.738,22	-28.261,78	-3.271,78
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		60.000,00	35.010,00	23.440,70	8.297,52	31.738,22	-28.261,78	-3.271,78
158	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140	60.000,00	35.010,00	23.440,70	8.297,52	31.738,22	-28.261,78	-3.271,78
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		860.000,00	501.810,00	815.807,68	113.537,58	929.345,26	69.345,26	427.535,26
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		860.000,00	501.810,00	815.807,68	113.537,58	929.345,26	69.345,26	427.535,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		860.000,00	501.810,00	815.807,68	113.537,58	929.345,26	69.345,26	427.535,26
159	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
160	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
161	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00
162	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	5.835,00	5.609,51	0,00	5.609,51	-4.390,49	-225,49
163	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	5.835,00	7.863,00	3.138,21	11.001,21	1.001,21	5.166,21
164	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
165	1723.50.0.1.07.00	IGM SUS PAULISTA	2 301	250.000,00	145.875,00	81.390,00	40.695,00	122.085,00	-127.915,00	-23.790,00
166	1723.50.0.1.08.00	TABELA SUS PAULISTA	2 302	300.000,00	175.050,00	370.945,17	69.704,37	440.649,54	140.649,54	265.599,54
249	1723.50.0.1.09.00	DEMANDA 087011	2 801	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
251	1723.50.0.1.10.00	DEMANDA 087719	2 801	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	1.575.450,00	1.171.014,66	0,00	1.171.014,66	-1.528.985,34	-404.435,34
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		2.700.000,00	1.575.450,00	1.171.014,66	0,00	1.171.014,66	-1.528.985,34	-404.435,34
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		2.700.000,00	1.575.450,00	1.171.014,66	0,00	1.171.014,66	-1.528.985,34	-404.435,34
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	1.500.000,00	875.250,00	703.904,66	0,00	703.904,66	-796.095,34	-171.345,34
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.200.000,00	700.200,00	467.110,00	0,00	467.110,00	-732.890,00	-233.090,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		160.000,00	93.360,00	54.883,95	6.830,25	61.714,20	-98.285,80	-31.645,80
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	70.020,00	54.176,29	6.595,05	60.771,34	-59.228,66	-9.248,66
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		120.000,00	70.020,00	54.176,29	6.595,05	60.771,34	-59.228,66	-9.248,66
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINCIAMENTO 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	30.000,00	17.505,00	14.605,99	0,00	14.605,99	-15.394,01	-2.899,01
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		40.000,00	23.340,00	707,66	235,20	942,86	-39.057,14	-22.397,14
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		40.000,00	23.340,00	707,66	235,20	942,86	-39.057,14	-22.397,14
	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - DETALHADA		40.000,00	23.340,00	707,66	235,20	942,86	-39.057,14	-22.397,14
172	1729.99.0.1.01.02	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	40.000,00	23.340,00	707,66	235,20	942,86	-39.057,14	-22.397,14
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 41 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		70.000,00	40.845,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.845,00
173	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
174	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
175	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.500.000,00	4.959.750,00	3.965.979,03	758.297,62	4.724.276,65	-3.775.723,35	-235.473,35
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		8.500.000,00	4.959.750,00	3.965.979,03	758.297,62	4.724.276,65	-3.775.723,35	-235.473,35
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		8.500.000,00	4.959.750,00	3.965.979,03	758.297,62	4.724.276,65	-3.775.723,35	-235.473,35
176	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	8.500.000,00	4.959.750,00	3.965.979,03	758.297,62	4.724.276,65	-3.775.723,35	-235.473,35
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		360.000,00	210.060,00	102.789,39	13.976,30	116.765,69	-243.234,31	-93.294,31
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	26.257,50	10.000,35	18,87	10.019,22	-34.980,78	-16.238,28
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	26.257,50	10.000,35	18,87	10.019,22	-34.980,78	-16.238,28
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.000,00	14.587,50	9.628,35	18,87	9.647,22	-15.352,78	-4.940,28
177	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.917,50	9.628,35	18,87	9.647,22	-4.647,22	6.729,72
178	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
179	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
180	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
181	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	11.670,00	372,00	0,00	372,00	-19.628,00	-11.298,00
182	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	20.000,00	11.670,00	372,00	0,00	372,00	-19.628,00	-11.298,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		160.000,00	93.360,00	27.204,67	5.428,71	32.633,38	-127.366,62	-60.726,62
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		40.000,00	23.340,00	13.864,16	5.400,21	19.264,37	-20.735,63	-4.075,63
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		40.000,00	23.340,00	13.864,16	5.400,21	19.264,37	-20.735,63	-4.075,63
183	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.917,50	4.000,42	2.000,21	6.000,63	1.000,63	3.083,13
184	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	4.283,74	0,00	4.283,74	-716,26	1.366,24
185	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
186	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
187	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	20.000,00	11.670,00	5.580,00	3.400,00	8.980,00	-11.020,00	-2.690,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		120.000,00	70.020,00	13.340,51	28,50	13.369,01	-106.630,99	-56.650,99
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		120.000,00	70.020,00	13.340,51	28,50	13.369,01	-106.630,99	-56.650,99
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		105.000,00	61.267,50	13.227,86	28,50	13.256,36	-91.743,64	-48.011,14
188	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.917,50	13.227,86	28,50	13.256,36	8.256,36	10.338,86
189	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
190	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	2,03	0,00	2,03	-4.997,97	-2.915,47
191	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	64,88	0,00	64,88	-4.935,12	-2.852,62
192	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	45,74	0,00	45,74	-4.954,26	-2.871,76
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	90.442,50	65.584,37	8.528,72	74.113,09	-80.886,91	-16.329,41



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 42 de 48



GCASPP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	90.442,50	65.584,37	8.528,72	74.113,09	-80.886,91	-16.329,41
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		85.000,00	49.597,50	33.076,09	4.109,16	37.185,25	-47.814,75	-12.412,25
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		85.000,00	49.597,50	33.076,09	4.109,16	37.185,25	-47.814,75	-12.412,25
193	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	70.000,00	40.845,00	33.076,09	4.109,16	37.185,25	-32.814,75	-3.659,75
194	1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
195	1999.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
196	1999.12.2.4.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		70.000,00	40.845,00	32.508,28	4.419,56	36.927,84	-33.072,16	-3.917,16
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		70.000,00	40.845,00	32.508,28	4.419,56	36.927,84	-33.072,16	-3.917,16
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	29.175,00	18.185,29	2.281,67	20.466,96	-29.533,04	-8.708,04
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	106,55	11,33	117,88	-4.882,12	-2.799,62
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	5.835,00	7.643,87	1.167,55	8.811,42	-1.188,58	2.976,42
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.917,50	6.572,57	959,01	7.531,58	2.531,58	4.614,08
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	408.450,00	1.325.394,65	390.888,07	1.716.282,72	1.016.282,72	1.307.832,72
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	44.265,72	390.888,07	435.153,79	435.153,79	435.153,79
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	390.888,07	435.153,79	435.153,79	435.153,79
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	390.888,07	435.153,79	435.153,79	435.153,79
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	390.888,07	435.153,79	435.153,79	435.153,79
245	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	44.265,72	390.888,07	435.153,79	435.153,79	435.153,79
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		700.000,00	408.450,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-516.847,50	-225.297,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	116.700,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	66.452,50
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	116.700,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	66.452,50
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	116.700,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	66.452,50
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	200.000,00	116.700,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	66.452,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	1.097.976,43	0,00	1.097.976,43	1.097.976,43	1.097.976,43
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.097.976,43	0,00	1.097.976,43	1.097.976,43	1.097.976,43
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	162.116,43	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		0,00	0,00	162.116,43	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43
253	2422.52.0.1.00.00	CONTRATO FEHIDRO 154/2023	2 100	0,00	0,00	162.116,43	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 43 de 48



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2429.99.0.1.00.00	REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00
234	2429.99.0.1.01.00	REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024	2 100	0,00	0,00	578.500,00	0,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
241	2429.99.0.1.02.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
243	2429.99.0.1.03.00	ILUMINAÇÃO JARDIM DO BOSQUE CV Nº 103580/2023	2 100	0,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
246	2429.99.0.1.04.00	ILUMINAÇÃO JARDIM ITÁLIA CV Nº 101436/2024	2 100	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-7.807.230,00	-6.612.308,37	-1.037.072,44	-7.649.380,81	5.730.619,19	157.849,19
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-7.807.230,00	-6.612.308,37	-1.037.072,44	-7.649.380,81	5.730.619,19	157.849,19
203	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-3.501.000,00	-3.086.484,57	-345.855,67	-3.432.340,24	2.567.659,76	68.659,76
204	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-240.000,00	-140.040,00	-7.286,39	-157,26	-7.443,65	232.556,35	132.596,35
205	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-3.617.700,00	-2.736.255,69	-653.822,50	-3.390.078,19	2.809.921,81	227.621,81
206	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-525.150,00	-761.438,50	-33.503,58	-794.942,08	105.057,92	-269.792,08
207	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-23.340,00	-20.843,22	-3.733,43	-24.576,65	15.423,35	-1.236,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				106.000.000,00	61.851.000,00	50.086.775,06	9.739.778,27	59.826.553,33	-46.173.446,67	-2.024.446,67
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			20.019,75	3.332,28	23.352,03	23.352,03	23.352,03
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			36.103,19	5.918,40	42.021,59	42.021,59	42.021,59
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			52.244,88	8.775,66	61.020,54	61.020,54	61.020,54
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			5.336,18	1.773,99	7.110,17	7.110,17	7.110,17
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			35.855,01	8.195,39	44.050,40	44.050,40	44.050,40
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			62,04	9,31	71,35	71,35	71,35
5310	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			1.875,61	0,00	1.875,61	1.875,61	1.875,61
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			20.847,29	4.035,76	24.883,05	24.883,05	24.883,05
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			2.961,30	573,30	3.534,60	3.534,60	3.534,60
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			783,48	165,44	948,92	948,92	948,92
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS SA	19 190			18.670,53	3.068,57	21.739,10	21.739,10	21.739,10
5325	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			111,09	0,00	111,09	111,09	111,09
5326	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			1.063,29	0,00	1.063,29	1.063,29	1.063,29
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			119.104,20	19.850,70	138.954,90	138.954,90	138.954,90
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			327.579,33	65.868,24	393.447,57	393.447,57	393.447,57
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			113.160,36	23.715,21	136.875,57	136.875,57	136.875,57
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			404.067,30	83.884,95	487.952,25	487.952,25	487.952,25
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			310.191,27	64.269,51	374.460,78	374.460,78	374.460,78
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			401.431,97	80.933,37	482.365,34	482.365,34	482.365,34
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			263,00	52,60	315,60	315,60	315,60
5373	218810199	JIRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			1.809,19	401,39	2.210,58	2.210,58	2.210,58
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			62.809,80	14.886,59	77.696,39	77.696,39	77.696,39
5378	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19 190			36.264,39	7.671,62	43.936,01	43.936,01	43.936,01
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			1.394.393,13	299.382,02	1.693.775,15	1.693.775,15	1.693.775,15
5381	218830102	INSS	19 190			65.370,98	8.722,42	65.093,40	65.093,40	65.093,40
5384	218820199	PENHORA JUDICIAL	19 190			4.707,84	873,49	5.581,33	5.581,33	5.581,33
5385	218810199	VIDA FLEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	19 190			8.235,85	1.691,15	9.927,00	9.927,00	9.927,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.330.000,00	1.140.000,00	190.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
5803	351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110			160.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			22.439,78	2.853,88	25.293,66	25.293,66	25.293,66
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			1.239,19	130,00	1.369,19	1.369,19	1.369,19
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			75.608,86	30.616,32	106.225,18	106.225,18	106.225,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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



MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.835.610,08	1.011.651,56	5.847.261,64		
		TOTAL INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00		
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.835.610,08	1.011.651,56	5.847.261,64		
		TOTAL DA RECEITA				54.922.385,14	10.751.429,83	65.673.814,97		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Aplicação						7.355.778,96		
		Conta Movimento						371.440,90		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						7.727.219,86		
		TOTAL DO BALANCETE						73.401.034,83		

BORBOREMA, 31 de Julho de 2026.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 148.799.008-18

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 45 de 48

Tributos arrecadados



GCASP

MUNICÍPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/07/2026

Exercício: 2026

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	17.400.000,00	17.400.000,00	8.650.878,35
IMPOSTOS	15.630.000,00	15.630.000,00	7.768.846,14
1112.50.0.1.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	4.400.000,00	4.400.000,00	2.400.884,68
1112.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	933.475,16
1113.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.074.502,49
1113.03.4.1.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	600.000,00	600.000,00	198.824,91
1114.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	2.235.427,93
1114.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	600.000,00	600.000,00	391.756,67
1121.01.0.1.01.00 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	13.626,74
1121.01.0.1.02.00 - TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	50.000,00	50.000,00	7.933,52
1121.01.0.1.03.00 - TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO	250.000,00	250.000,00	35.114,28
1121.01.0.1.04.00 - TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	150.000,00	150.000,00	38.598,46
1121.01.0.1.99.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.000,00	40.000,00	7.099,84
1122.01.0.1.01.00 - TAXAS DE EXPEDIENTE	700.000,00	700.000,00	229.498,10
1122.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	370.000,00	370.000,00	202.103,36
1131.53.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	20.000,00	20.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.175.000,00	1.175.000,00	678.870,95
1112.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	492.321,14
1112.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
1114.51.1.3.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	22.898,80
1121.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	44.372,99
1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	119.278,02
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	595.000,00	595.000,00	203.161,26
1112.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	9.593,46
1112.50.0.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	350.000,00	350.000,00	129.845,59
1112.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00
1112.53.0.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00
1114.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	957,40
1114.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	60.000,00	60.000,00	9.896,17
1121.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	20.000,00	20.000,00	211,65
1121.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	19.821,72
1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	5.000,00	5.000,00	956,30
1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	70.000,00	70.000,00	31.878,97
TRANSFERÊNCIAS	75.740.000,00	75.740.000,00	40.950.720,67
FEDERAIS	36.400.000,00	36.400.000,00	19.890.622,52
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	32.000.000,00	32.000.000,00	18.532.893,04
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.340.039,29
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	17.690,19
ESTADUAIS	39.340.000,00	39.340.000,00	21.060.098,15
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	16.714.524,00
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.194.855,66
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	300.000,00	300.000,00	131.730,89
1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE	40.000,00	40.000,00	18.987,60
TOTAL DAS RECEITAS	93.140.000,00	93.140.000,00	49.601.599,02
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.600.000,00	14.600.000,00	7.921.138,44
FEDERAIS	6.740.000,00	6.740.000,00	3.710.116,37
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	6.400.000,00	6.400.000,00	3.706.578,40
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	340.000,00	340.000,00	3.537,97
ESTADUAIS	7.860.000,00	7.860.000,00	4.211.022,07
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	3.342.904,65
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	841.771,19
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	60.000,00	60.000,00	26.346,23
TOTAL LÍQUIDO	78.540.000,00	78.540.000,00	41.680.460,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 46 de 48



GCASP

MUNICIPIO DE BORBOREMA DIRETORIA FINANCEIRA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/07/2026

Exercício: 2026

Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
BORBOREMA, 11 de Agosto de 2026.			
SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL CPF 148.799.008-18		VIVIAN ELIZABETH BERTOLO CONTADORA CRC SP-258320/O-3	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 47 de 48

Terceiro Setor

Extrato - Termo de Fomento

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 06/2026

Extrato de Termo de Fomento nº 06/2026.

Respaldo Legal: Lei nº 4.050 de 11 de junho de 2026.

Partícipes: Município de Borborema e a Organização da Sociedade Civil - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "José Antonio de Martin de Borborema" - CNPJ nº 03.132.035/0001-72.

Representantes legais: Prefeitura Municipal de Borborema: Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal e APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "José Antonio de Martin de Borborema: Zacarias Lopes de Souza, CPF nº 246.422.118-02 e RG nº 29.390.346-3-SSP/SP - Presidente.

Objeto/Metas: Auxílio financeiro para atender despesas de Custeio.

Critério de Escolha: Chamamento Público Inexigível conforme art. 31 e 32, em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto, cujas metas podem ser executadas no Município apenas pela própria Entidade.

Período: da data de assinatura do termo de fomento até 31/12/2026.

VALOR: R\$ 51.303,64 (cinquenta e um mil e trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 Prefeitura Municipal - Unidade Orçamentária: 02.06 Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social - Unidade Executora: 02.06.02 Fundo Municipal de Assistência Social - Programa de Trabalho: 08.245.0012.2040 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Categoria Econômica: 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aplicação: 800 Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Fonte de Recursos: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados.

Data da assinatura: 10 de janeiro de 2026. Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de agosto de 2026. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 07/2026

Extrato de Termo de Fomento nº 07/2026.

Respaldo Legal: Lei Municipal Nº 4.048 de 11/06/2026.

Partícipes: Município de Borborema - CNPJ nº 46.737.219/0001-79 e a Organização da Sociedade Civil - Associação "Jacy Pinheiro" de Apoio à Criança e ao Adolescente de Borborema/SP - CNPJ nº 05.590.357/0001-90.

Representantes legais: Município de Borborema: Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal e Associação "Jacy Pinheiro" de Apoio à Criança e ao

Adolescente de Borborema/SP: Ana Caroline da Silva Carneiro, CPF nº 220.593.239-19e RG nº 33.807.544-6-SSP/SP - Presidente.

Objeto/Metas: Auxílio financeiro para atender despesas de Custeio.

Critério de Escolha: Chamamento Público Inexigível conforme art. 31 e 32, em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto, cujas metas podem ser executadas no Município apenas pela própria Entidade.

Período: da data de assinatura do termo de fomento até 31/12/2026.

VALOR: R\$ 51.303,64 (cinquenta e um mil e trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:02 Prefeitura Municipal - Unidade Orçamentária: 02.06 Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social - Unidade Executora: 02.06.02 Fundo Municipal de Assistência Social - Programa de Trabalho: 08.245.0012.2040 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Categoria Econômica: 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aplicação: 800 Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Fonte de Recursos: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados.

Data da assinatura: 10 de janeiro de 2026. Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de agosto de 2026. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

MUNICÍPIO DE BORBOREMA-SP

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 08/2026

Extrato de Termo de Fomento nº 08/2026

Respaldo Legal: Lei Municipal nº 4.049 de 11/06/2026

Partícipes: Município de Borborema - CNPJ nº 46.737.219/0001-79 e a Organização da Sociedade Civil - Associação São Sebastião de Borborema-ASSB - CNPJ nº 02.095.649/0001-69.

Representantes legais: Município de Borborema: Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal e Associação São Sebastião de Borborema-ASSB: Walterlei Anderson de Sá, CPF nº 319.552.988-23, RG nº 41.426.689-4-SSP/SP - Presidente.

Objeto/Metas: Auxílio financeiro para atender despesas de Custeio.

Critério de Escolha: Chamamento Público Inexigível conforme art. 31 e 32, em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto, cujas metas podem ser executadas no Município apenas pela própria Entidade.

Período: da data de assinatura do termo de fomento até 31/12/2026.

VALOR: R\$ 51.303,64 (cinquenta e um mil e trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:02 Prefeitura



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BORBOREMA

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

Quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Ano XI | Edição nº 2378

Página 48 de 48

Municipal - Unidade Orçamentária: 02.06 Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social - Unidade Executora: 02.06.02 Fundo Municipal de Assistência Social - Programa de Trabalho: 08.245.0012.2040 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Categoria Econômica: 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aplicação: 800 Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Fonte de Recursos: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados.

Data da assinatura: 10 de janeiro de 2026. Prefeitura Municipal de Borborema, 11 de agosto de 2026. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal - PUBLIQUE-SE.

Extrato - Termo Aditivo

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Termo Aditivo nº 8 ao Convênio no 01/2026. Concedente: Município de Borborema, CNPJ nº 46.737.219/0001-79. Conveniente: Associação de Proteção de Assistência e Maternidade e a Infância de Borborema, CNPJ nº 51.807.535/0001-00. Objeto: redefine os valores provenientes do Sistema Único de Saúde-SUS em razão do repasse de R\$ 9.180,58 (nove mil e cento e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), que dispõe sobre os valores referentes à parcela do mês de janeiro relativo ao repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Assim, o valor total passa a ser de até R\$ 7.410.097,73 (sete milhões e quatrocentos e dez mil e noventa e sete reais e setenta e três centavos). **Data da assinatura: 10 de agosto de 2026. Borborema/SP, 11 de agosto de 2026. Publique-se. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.**