



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1031</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REF DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIC</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	638.000,00	0,00	638.000,00	450.051,14	54.935,76	504.986,90	450.051,14	54.935,76	504.986,90	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	141.000,00	0,00	141.000,00	59.719,78	7.776,09	67.495,87	59.719,78	7.776,09	67.495,87	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	100.000,00	0,00	100.000,00	11.919,52	2.453,29	14.372,81	11.919,52	2.453,29	14.372,81	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	118.000,00	0,00	118.000,00	49.024,66	7.488,87	56.513,53	49.024,66	7.488,87	56.513,53	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	43.000,00	0,00	43.000,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	8	537.000,00	0,00	537.000,00	291.073,86	41.581,98	332.655,84	291.073,86	41.581,98	332.655,84	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	9	119.000,00	0,00	119.000,00	64.036,76	9.148,04	73.184,80	64.036,76	9.148,04	73.184,80	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	<b>927.043,72</b>	<b>123.384,03</b>	<b>1.050.427,75</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>												
<b>02.01</b>			<b>DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA</b>												
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	410.000,00	0,00	410.000,00	253.876,18	37.346,20	291.222,38	253.876,18	0,00	253.876,18	37.346,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	85.000,00	0,00	85.000,00	55.142,21	8.492,53	63.634,74	47.514,52	7.627,69	55.142,21	8.492,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	55.000,00	0,00	55.000,00	31.423,30	1.648,21	33.071,51	11.041,57	0,00	11.041,57	22.029,94
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	74.000,00	0,00	74.000,00	21.555,58	201,61	21.757,19	6.553,61	1.117,78	7.671,39	14.085,80
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.434,99	634,92	5.069,91	3.800,07	634,92	4.434,99	634,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	6.774,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00
	<b>04.122.0002.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	9	20.000,00	0,00	20.000,00	9.070,04	1.295,72	10.365,76	9.070,04	0,00	9.070,04	1.295,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.062,54	294,65	2.357,19	1.767,89	294,65	2.062,54	294,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	13	3.000,00	0,00	3.000,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	14	3.000,00	0,00	3.000,00	1.443,87	211,64	1.655,51	1.232,23	211,64	1.443,87	211,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.2058</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO/CHEFIA EXECUTIVO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	16	10.000,00	0,00	10.000,00	5.834,60	926,35	6.760,95	5.834,60	926,35	6.760,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	18	29.000,00	0,00	29.000,00	16.564,11	3.851,01	20.415,12	16.564,11	3.851,01	20.415,12	0,00
	<b>04.122.0003.2005</b>		<b>OPERAÇÃO DA GUARDA CIVIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	19	442.000,00	-30.000,00	412.000,00	211.505,72	31.079,57	242.585,29	211.505,72	2.058,05	213.563,77	29.021,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	105.000,00	0,00	105.000,00	54.751,25	8.836,82	63.588,07	46.225,08	8.526,17	54.751,25	8.836,82



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	21	55.000,00	0,00	55.000,00	40.661,01	7.797,21	48.458,22	40.661,01	0,00	40.661,01	7.797,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	25.000,00	0,00	25.000,00	22.821,87	1.316,45	24.138,32	5.198,46	0,00	5.198,46	18.939,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.853,32	0,00	4.853,32	997,87	0,00	997,87	3.855,45
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	57.000,00	0,00	57.000,00	26.541,47	4.021,16	30.562,63	22.520,31	4.021,16	26.541,47	4.021,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	26	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.244.0004.2006</b>	<b>MANUT DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	27	2.000,00	0,00	2.000,00	527,10	417,14	944,24	353,70	173,40	527,10	417,14
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	30	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		<b>04.244.0004.2007</b>	<b>DESENV PROJ GERAÇÃO DE RENDA DO F.S.S.</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	32	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>770.268,16</b>	<b>108.371,19</b>	<b>878.639,35</b>	<b>684.716,97</b>	<b>29.742,82</b>	<b>714.459,79</b>	<b>164.179,56</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>770.268,16</b>	<b>108.371,19</b>	<b>878.639,35</b>	<b>684.716,97</b>	<b>29.742,82</b>	<b>714.459,79</b>	<b>164.179,56</b>
		<b>02.02</b>	<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>												
		<b>02.02.01</b>	<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>												
		<b>04.122.0005.2008</b>	<b>MANUT DO PLANEJ ADM MAT E PATRIMÔNIO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	36	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	650.150,33	84.401,46	734.551,79	650.150,33	7.776,47	657.926,80	76.624,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	37	238.000,00	0,00	238.000,00	146.521,63	19.198,02	165.719,65	126.308,48	20.213,15	146.521,63	19.198,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	38	20.000,00	0,00	20.000,00	10.435,10	1.114,76	11.549,86	10.435,10	0,00	10.435,10	1.114,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	130.000,00	-69.700,00	60.300,00	43.400,26	1.101,18	44.501,44	15.232,93	1.919,60	17.152,53	27.348,91



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	40	20.000,00	40.700,00	60.700,00	57.449,27	3.152,00	60.601,27	48.975,73	3.885,18	52.860,91	7.740,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	41	500.000,00	131.500,00	631.500,00	566.921,80	11.183,15	578.104,95	285.060,78	47.587,88	332.648,66	245.456,29
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	88.000,00	0,00	88.000,00	56.906,33	8.465,60	65.371,93	48.440,73	8.465,60	56.906,33	8.465,60
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	43	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.206,03	2.621,62	5.827,65	3.110,03	2.621,62	5.731,65	96,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	17.000,00	2.000,00	19.000,00	14.857,75	411,72	15.269,47	14.857,75	220,00	15.077,75	191,72
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	45	10.000,00	-10.000,00	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	46	20.000,00	-10.500,00	9.500,00	8.514,00	911,00	9.425,00	0,00	911,00	911,00	8.514,00
		<b>04.122.0005.2059</b>	<b>PUBLICIDADE LEGAL E INST DO EXECUTIVO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	47	60.000,00	65.000,00	125.000,00	104.447,46	1.625,42	106.072,88	61.051,18	14.354,70	75.405,88	30.667,00
		<b>04.122.0005.2060</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO/ADMINISTRAÇÃO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	48	4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.229,02	0,00	3.229,02	3.229,02	0,00	3.229,02	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	50	10.000,00	27.000,00	37.000,00	24.308,24	5.270,00	29.578,24	24.308,24	5.270,00	29.578,24	0,00
		<b>09.272.0005.2009</b>	<b>PROVENTOS E PENSÕES</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	51	150.000,00	0,00	150.000,00	85.198,10	15.069,08	100.267,18	85.198,10	200,00	85.398,10	14.869,08
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	52	30.000,00	0,00	30.000,00	15.173,41	2.167,63	17.341,04	15.173,41	0,00	15.173,41	2.167,63
		<b>28.843.0006.0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS</b>												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	53	110.000,00	0,00	110.000,00	51.725,33	20.000,00	71.725,33	51.725,33	20.000,00	71.725,33	0,00
		<b>28.843.0006.0002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	54	370.000,00	-145.000,00	225.000,00	113.250,57	16.918,62	130.169,19	113.250,57	16.918,62	130.169,19	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.868.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.905.500,00</b>	<b>1.955.694,63</b>	<b>193.611,26</b>	<b>2.149.305,89</b>	<b>1.556.507,71</b>	<b>150.343,82</b>	<b>1.706.851,53</b>	<b>442.454,36</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.868.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.905.500,00</b>	<b>1.955.694,63</b>	<b>193.611,26</b>	<b>2.149.305,89</b>	<b>1.556.507,71</b>	<b>150.343,82</b>	<b>1.706.851,53</b>	<b>442.454,36</b>
		<b>02.03</b>	<b>DIVISÃO DE FINANÇAS</b>												
		<b>02.03.01</b>	<b>DIVISÃO DE FINANÇAS</b>												
		<b>04.123.0007.2010</b>	<b>MANUT DE ORÇAMENTO, FINAN E TRIBUTAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	55	595.000,00	0,00	595.000,00	335.000,60	40.525,18	375.525,78	335.000,60	7.186,19	342.186,79	33.338,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	56	125.000,00	0,00	125.000,00	71.262,29	9.373,72	80.636,01	61.937,23	9.325,06	71.262,29	9.373,72





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	74	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0009.2013</b>		<b>MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	75	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	683.801,94	94.313,52	778.115,46	683.801,94	7.817,92	691.619,86	86.495,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	76	320.000,00	0,00	320.000,00	179.846,17	26.408,45	206.254,62	154.866,88	24.979,29	179.846,17	26.408,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	77	250.000,00	0,00	250.000,00	131.313,80	21.535,35	152.849,15	131.313,80	0,00	131.313,80	21.535,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	78	520.000,00	-150.000,00	370.000,00	281.625,27	36.033,86	317.659,13	137.059,19	11.897,20	148.956,39	168.702,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	79	20.000,00	0,00	20.000,00	7.335,00	3.090,00	10.425,00	7.335,00	2.700,00	10.035,00	390,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	80	20.000,00	15.000,00	35.000,00	19.250,00	2.625,00	21.875,00	19.250,00	0,00	19.250,00	2.625,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	81	690.000,00	-5.000,00	685.000,00	575.403,00	86.910,80	662.313,80	394.107,33	80.023,42	474.130,75	188.183,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400	82	10.000,00	0,00	10.000,00	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	83	180.000,00	0,00	180.000,00	101.878,08	14.562,54	116.440,62	87.322,37	14.555,71	101.878,08	14.562,54
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	5.000,00	-5.000,00	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	85	10.000,00	142.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	28.760,00	0,00	28.760,00	123.240,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.011,00	1.988,10	6.999,10	5.011,00	0,00	5.011,00	1.988,10
	<b>16.482.0010.1007</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	87	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	88	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.610.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>2.155.039,26</b>	<b>287.467,62</b>	<b>2.442.506,88</b>	<b>1.659.002,51</b>	<b>141.973,54</b>	<b>1.800.976,05</b>	<b>641.530,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.610.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>2.155.039,26</b>	<b>287.467,62</b>	<b>2.442.506,88</b>	<b>1.659.002,51</b>	<b>141.973,54</b>	<b>1.800.976,05</b>	<b>641.530,83</b>
<b>02.05</b>			<b>DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
<b>15.451.0008.1008</b>			<b>CONSTRUÇÃO E REST DE PRAÇAS E JARDINS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	89	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0008.2015</b>			<b>SETOR DE MANUT DE PRAÇAS E JARDINS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	90	140.000,00	0,00	140.000,00	89.570,38	10.987,31	100.557,69	89.570,38	0,00	89.570,38	10.987,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	91	35.000,00	0,00	35.000,00	20.261,12	2.833,84	23.094,96	17.640,06	2.621,06	20.261,12	2.833,84









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.430.000,00</b>	<b>283.180,49</b>	<b>2.713.180,49</b>	<b>1.789.888,95</b>	<b>219.883,37</b>	<b>2.009.772,32</b>	<b>1.392.826,35</b>	<b>132.346,17</b>	<b>1.525.172,52</b>	<b>484.599,80</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.430.000,00</b>	<b>283.180,49</b>	<b>2.713.180,49</b>	<b>1.789.888,95</b>	<b>219.883,37</b>	<b>2.009.772,32</b>	<b>1.392.826,35</b>	<b>132.346,17</b>	<b>1.525.172,52</b>	<b>484.599,80</b>
<b>02.06</b>		<b>DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>02.06.01</b>		<b>DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>20.605.0013.2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	133	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	134	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	139	2.000,00	-2.000,00	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	140	5.000,00	-5.000,00	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	141	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0012.2018</b>		<b>MANUT DESENV AGRICULTURA E EXT RURAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	142	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	39.304,97	4.847,56	44.152,53	39.304,97	329,56	39.634,53	4.518,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	8.739,12	1.027,39	9.766,51	7.711,73	1.027,39	8.739,12	1.027,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	147	4.000,00	0,00	4.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	148	5.000,00	0,00	5.000,00	2.657,25	389,50	3.046,75	2.267,75	389,50	2.657,25	389,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	149	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0012.2020</b>		<b>PARTIC CONTRIB CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>													
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1 110	150	110.000,00	-73.000,00	37.000,00	9.926,63	1.418,09	11.344,72	9.926,63	1.418,09	11.344,72	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>325.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>60.998,73</b>	<b>7.682,54</b>	<b>68.681,27</b>	<b>59.431,84</b>	<b>3.314,54</b>	<b>62.746,38</b>	<b>5.934,89</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>325.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>60.998,73</b>	<b>7.682,54</b>	<b>68.681,27</b>	<b>59.431,84</b>	<b>3.314,54</b>	<b>62.746,38</b>	<b>5.934,89</b>
<b>02.07</b>			<b>DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
	<b>23.691.0015.1016</b>		<b>CONSTRUÇÃO BARRACÃO/IMCUBADORA EMPRESAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	151	10.000,00	-10.000,00	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	152	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.691.0015.2021</b>		<b>UNID DESENV ECONÔMICO E INDUSTRIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	100.000,00	29.000,00	129.000,00	100.202,70	16.693,42	116.896,12	100.202,70	589,82	100.792,52	16.103,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	20.000,00	6.000,00	26.000,00	22.131,29	3.457,38	25.588,67	19.195,51	2.935,78	22.131,29	3.457,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	5.000,00	0,00	5.000,00	1.532,15	236,40	1.768,55	1.532,15	0,00	1.532,15	236,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	156	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	928,67	0,00	928,67	0,00	440,00	440,00	488,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	157	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	158	15.000,00	16.000,00	31.000,00	22.088,86	2.120,10	24.208,96	19.160,87	2.706,97	21.867,84	2.341,12
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	159	8.000,00	8.000,00	16.000,00	9.462,77	1.085,52	10.548,29	8.192,93	1.269,84	9.462,77	1.085,52
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	160	5.000,00	-5.000,00	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	161	10.000,00	0,00	10.000,00	7.814,00	0,00	7.814,00	5.390,00	0,00	5.390,00	2.424,00
	4.5.90.65		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>205.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>164.160,44</b>	<b>23.592,82</b>	<b>187.753,26</b>	<b>153.674,16</b>	<b>7.942,41</b>	<b>161.616,57</b>	<b>26.136,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>205.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>164.160,44</b>	<b>23.592,82</b>	<b>187.753,26</b>	<b>153.674,16</b>	<b>7.942,41</b>	<b>161.616,57</b>	<b>26.136,69</b>
<b>02.08</b>			<b>DIVISÃO DE TRANSPORTES</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DIVISÃO DE TRANSPORTES</b>												
	<b>26.782.0016.1017</b>		<b>INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	163	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130	164	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0016.2022</b>		<b>MANUT E RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	165	295.000,00	0,00	295.000,00	157.215,53	23.477,61	180.693,14	157.215,53	2.451,75	159.667,28	21.025,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	166	70.000,00	0,00	70.000,00	34.992,03	6.071,39	41.063,42	30.150,15	4.841,88	34.992,03	6.071,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	167	50.000,00	0,00	50.000,00	20.669,23	3.705,55	24.374,78	20.669,23	0,00	20.669,23	3.705,55







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>27.813.0019.1023</b>			<b>CONSTRUÇÃO/REF GINÁSIO/ESTÁDIO/QUADRA ES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	205	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0019.1024</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE LAZER</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0019.2026</b>			<b>MANUT ATIV ESPORTIVAS, RECR. E DE LAZER</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	207	145.000,00	0,00	145.000,00	115.528,72	12.463,49	127.992,21	115.528,72	1.016,18	116.544,90	11.447,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	208	35.000,00	0,00	35.000,00	26.053,33	3.020,36	29.073,69	22.733,65	3.319,68	26.053,33	3.020,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	209	10.000,00	0,00	10.000,00	5.661,04	818,62	6.479,66	5.661,04	0,00	5.661,04	818,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	210	40.000,00	0,00	40.000,00	9.579,90	0,00	9.579,90	4.142,10	478,00	4.620,10	4.959,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	211	12.000,00	0,00	12.000,00	6.230,00	1.080,00	7.310,00	6.230,00	0,00	6.230,00	1.080,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	212	30.000,00	0,00	30.000,00	17.069,96	1.101,18	18.171,14	9.570,38	2.242,03	11.812,41	6.358,73
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	213	18.000,00	0,00	18.000,00	13.542,91	1.904,76	15.447,67	11.638,15	1.904,76	13.542,91	1.904,76
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	214	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>455.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>273.390,54</b>	<b>32.260,49</b>	<b>305.651,03</b>	<b>247.482,58</b>	<b>14.275,63</b>	<b>261.758,21</b>	<b>43.892,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>455.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>273.390,54</b>	<b>32.260,49</b>	<b>305.651,03</b>	<b>247.482,58</b>	<b>14.275,63</b>	<b>261.758,21</b>	<b>43.892,82</b>
<b>02.11</b>			<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.361.0020.2029</b>			<b>MANUT DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	215	635.000,00	0,00	635.000,00	449.496,45	56.275,02	505.771,47	449.496,45	7.651,82	457.148,27	48.623,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	216	135.000,00	0,00	135.000,00	112.553,82	21.097,69	133.651,51	91.463,63	21.090,19	112.553,82	21.097,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	217	30.000,00	24.000,00	54.000,00	40.049,28	5.577,62	45.626,90	40.049,28	0,00	40.049,28	5.577,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	36.262,68	440,00	36.702,68	10.286,10	4.360,16	14.646,26	22.056,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220	219	30.000,00	35.000,00	65.000,00	59.792,69	0,00	59.792,69	45.814,44	0,00	45.814,44	13.978,25
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	220	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	221	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	222	5.000,00	0,00	5.000,00	4.437,54	293,70	4.731,24	3.797,54	0,00	3.797,54	933,70



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 14/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	223	10.000,00	0,00	10.000,00	4.015,00	1.200,00	5.215,00	3.240,00	775,00	4.015,00	1.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	224	94.000,00	0,00	94.000,00	56.836,35	7.823,95	64.660,30	49.005,67	7.830,68	56.836,35	7.823,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	226	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0020.2030</b>	<b>MANUT TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	227	335.000,00	0,00	335.000,00	189.381,36	28.492,04	217.873,40	189.381,36	2.415,62	191.796,98	26.076,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	228	90.000,00	0,00	90.000,00	45.230,72	7.666,84	52.897,56	38.036,07	7.194,65	45.230,72	7.666,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	229	60.000,00	0,00	60.000,00	25.524,69	4.857,47	30.382,16	25.524,69	0,00	25.524,69	4.857,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	230	70.000,00	97.000,00	167.000,00	160.096,51	5.280,00	165.376,51	44.407,85	5.925,00	50.332,85	115.043,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	231	190.000,00	0,00	190.000,00	42.037,08	0,00	42.037,08	27.460,88	1.631,54	29.092,42	12.944,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	232	190.000,00	-97.000,00	93.000,00	21.896,15	2.216,00	24.112,15	18.046,55	6.065,60	24.112,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	234	30.000,00	33.000,00	63.000,00	56.788,71	4.370,45	61.159,16	17.152,52	1.213,26	18.365,78	42.793,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	235	30.000,00	0,00	30.000,00	29.976,02	0,00	29.976,02	29.976,02	0,00	29.976,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	236	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	9.584,55	1.790,00	11.374,55	7.034,55	1.790,00	8.824,55	2.550,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	237	54.000,00	0,00	54.000,00	33.293,19	5.291,00	38.584,19	28.002,19	5.291,00	33.293,19	5.291,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	238	5.000,00	0,00	5.000,00	4.292,06	0,00	4.292,06	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	239	5.000,00	0,00	5.000,00	1.415,39	0,00	1.415,39	1.415,39	0,00	1.415,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0020.2061</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	241	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	243	8.000,00	0,00	8.000,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
		<b>12.365.0020.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO/ REF E AMPL ESCOLA EDUC INFANT</b>												
		4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	1 210	244	25.000,00	0,00	25.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00











4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	304	35.000,00	0,00	35.000,00	9.065,31	1.099,85	10.165,16	9.065,31	478,20	9.543,51	621,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	2.182,03	250,11	2.432,14	1.931,92	250,11	2.182,03	250,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	306	5.000,00	0,00	5.000,00	713,50	0,00	713,50	713,50	0,00	713,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	307	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	308	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	309	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	310	5.000,00	0,00	5.000,00	1.651,78	211,64	1.863,42	1.440,14	211,64	1.651,78	211,64
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	311	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.308,86	688,97	4.997,83	4.308,86	688,97	4.997,83	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	312	5.000,00	-5.000,00	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	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.782.0025.2038</b>	<b>BOLSA TRANSPORTE P/ OUTROS NÍVEIS ENSINO</b>												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	314	720.000,00	-210.000,00	510.000,00	256.370,40	0,00	256.370,40	199.291,40	57.079,00	256.370,40	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>930.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>352.418,74</b>	<b>21.846,95</b>	<b>374.265,69</b>	<b>249.637,65</b>	<b>59.982,15</b>	<b>309.619,80</b>	<b>64.645,89</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>930.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>352.418,74</b>	<b>21.846,95</b>	<b>374.265,69</b>	<b>249.637,65</b>	<b>59.982,15</b>	<b>309.619,80</b>	<b>64.645,89</b>
		<b>02.14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
		<b>02.14.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
		<b>10.301.0026.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REF E AMPL DE UBS E PSF</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	315	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300	532	0,00	1.370,37	1.370,37	1.370,37	0,00	1.370,37	1.370,37	0,00	1.370,37	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	533	0,00	12.364,00	12.364,00	12.364,00	0,00	12.364,00	12.364,00	0,00	12.364,00	0,00
		<b>10.301.0026.2039</b>	<b>MANUT DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	316	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	1.363.514,35	196.806,67	1.560.321,02	1.363.514,35	17.225,05	1.380.739,40	179.581,62
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	317	240.000,00	70.000,00	310.000,00	219.510,66	27.315,37	246.826,03	219.510,66	0,00	219.510,66	27.315,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	500.000,00	0,00	500.000,00	367.036,29	56.435,26	423.471,55	310.642,67	56.393,62	367.036,29	56.435,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	319	60.000,00	9.000,00	69.000,00	19.558,53	0,00	19.558,53	19.558,53	0,00	19.558,53	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	320	350.000,00	0,00	350.000,00	192.909,17	30.645,22	223.554,39	192.909,17	0,00	192.909,17	30.645,22



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	321	30.000,00	29.000,00	59.000,00	28.134,26	4.235,11	32.369,37	28.134,26	0,00	28.134,26	4.235,11
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	322	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00	1.437.500,00	143.500,00	1.581.000,00	945.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	323	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	212.695,79	22.816,03	235.511,82	83.270,11	7.743,02	91.013,13	144.498,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	324	45.000,00	6.000,00	51.000,00	44.997,88	0,00	44.997,88	22.244,87	0,00	22.244,87	22.753,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	325	45.000,00	14.000,00	59.000,00	56.174,06	0,00	56.174,06	49.165,77	7.008,29	56.174,06	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	326	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.969,60	2.800,00	12.769,60	4.656,45	1.245,00	5.901,45	6.868,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	327	60.000,00	5.600,00	65.600,00	58.770,57	0,00	58.770,57	43.950,03	3.933,56	47.883,59	10.886,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	328	540.000,00	0,00	540.000,00	505.739,34	32.248,30	537.987,64	250.815,04	31.411,06	282.226,10	255.761,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300	329	60.000,00	26.400,00	86.400,00	56.395,28	9.330,00	65.725,28	45.455,28	4.820,00	50.275,28	15.450,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	330	215.000,00	0,00	215.000,00	156.504,46	22.780,26	179.284,72	133.712,84	22.791,62	156.504,46	22.780,26
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	331	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.840,81	0,00	24.840,81	24.840,81	0,00	24.840,81	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	332	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	333	10.000,00	234.000,00	244.000,00	205.800,00	0,00	205.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00	106.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	334	10.000,00	80.000,00	90.000,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00
		<b>10.301.0026.2062</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO/FMS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	335	70.000,00	0,00	70.000,00	25.326,56	2.383,86	27.710,42	25.326,56	2.383,86	27.710,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	336	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	337	118.000,00	0,00	118.000,00	76.337,64	9.271,56	85.609,20	76.337,64	9.271,56	85.609,20	0,00
		<b>10.301.0027.2040</b>	<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	338	695.000,00	0,00	695.000,00	354.199,03	37.071,54	391.270,57	354.199,03	300,00	354.499,03	36.771,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	339	280.000,00	0,00	280.000,00	172.093,11	27.710,39	199.803,50	172.093,11	0,00	172.093,11	27.710,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	155.000,00	55.000,00	210.000,00	183.914,52	21.499,06	205.413,58	155.640,48	28.274,04	183.914,52	21.499,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	341	65.000,00	-16.000,00	49.000,00	29.415,05	7.849,36	37.264,41	29.415,05	0,00	29.415,05	7.849,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	342	25.000,00	0,00	25.000,00	7.507,48	1.375,43	8.882,91	7.507,48	0,00	7.507,48	1.375,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	343	25.000,00	0,00	25.000,00	7.461,64	687,20	8.148,84	7.461,64	0,00	7.461,64	687,20



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	344	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	5.618,54	578,00	6.196,54	4.320,54	0,00	4.320,54	1.876,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	345	10.000,00	-4.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	346	20.000,00	163.300,00	183.300,00	131.575,07	17.884,06	149.459,13	124.957,12	20.559,86	145.516,98	3.942,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	347	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300	348	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	349	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	27.886,40	80,94	27.967,34	19.246,34	977,46	20.223,80	7.743,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300	350	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	351	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.031,04	1.743,00	19.774,04	14.811,04	3.887,00	18.698,04	1.076,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	352	30.000,00	0,00	30.000,00	16.922,02	2.328,04	19.250,06	14.593,98	2.328,04	16.922,02	2.328,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	353	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	354	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	355	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
		<b>10.301.0027.2041</b>	<b>REMUN AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	356	10.000,00	200.000,00	210.000,00	41.082,70	12.716,58	53.799,28	41.082,70	3.167,20	44.249,90	9.549,38
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	357	445.000,00	-150.000,00	295.000,00	225.538,55	24.707,18	250.245,73	225.538,55	0,00	225.538,55	24.707,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.809,12	2.758,80	18.567,92	12.603,82	3.205,30	15.809,12	2.758,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	359	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	5.793,28	0,00	5.793,28	5.793,28	0,00	5.793,28	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	360	5.000,00	0,00	5.000,00	2.389,65	0,00	2.389,65	2.389,65	0,00	2.389,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	361	10.000,00	0,00	10.000,00	5.700,79	482,24	6.183,03	5.700,79	0,00	5.700,79	482,24
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	362	70.000,00	0,00	70.000,00	38.177,99	6.301,48	44.479,47	32.463,71	5.714,28	38.177,99	6.301,48
		<b>10.302.0028.2042</b>	<b>ASSIST SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	363	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	103.412,46	17.380,27	120.792,73	103.412,46	0,00	103.412,46	17.380,27
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	364	345.000,00	-140.000,00	205.000,00	85.706,13	11.792,22	97.498,35	85.706,13	0,00	85.706,13	11.792,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	365	40.000,00	20.000,00	60.000,00	42.692,85	7.795,65	50.488,50	35.787,97	6.904,88	42.692,85	7.795,65





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 22/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	389	6.000,00	0,00	6.000,00	1.715,72	0,00	1.715,72	278,22	0,00	278,22	1.437,50
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	390	13.000,00	0,00	13.000,00	10.556,51	1.346,36	11.902,87	9.210,15	1.346,36	10.556,51	1.346,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.305.0031.2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	393	10.000,00	79.000,00	89.000,00	26.808,64	6.415,47	33.224,11	26.808,64	1.900,27	28.708,91	4.515,20
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	394	130.000,00	-119.000,00	11.000,00	10.855,28	0,00	10.855,28	10.855,28	0,00	10.855,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	395	5.000,00	32.000,00	37.000,00	6.602,34	1.215,06	7.817,40	5.287,77	1.314,57	6.602,34	1.215,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	396	35.000,00	-32.000,00	3.000,00	2.533,15	0,00	2.533,15	2.533,15	0,00	2.533,15	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	397	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.404,45	0,00	1.404,45	1.404,45	0,00	1.404,45	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	398	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	1.105,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	399	30.000,00	0,00	30.000,00	8.683,66	0,00	8.683,66	402,80	3.104,00	3.506,80	5.176,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	529	0,00	40.000,00	40.000,00	39.999,33	0,00	39.999,33	26.065,83	4.731,50	30.797,33	9.202,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	400	2.000,00	0,00	2.000,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	401	30.000,00	0,00	30.000,00	4.622,78	0,00	4.622,78	2.625,98	0,00	2.625,98	1.996,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	530	0,00	110.000,00	110.000,00	108.635,00	0,00	108.635,00	108.635,00	0,00	108.635,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	402	23.000,00	0,00	23.000,00	7.930,05	846,56	8.776,61	7.083,49	846,56	7.930,05	846,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	531	0,00	16.000,00	16.000,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		<b>10.512.0014.1027</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA ÁGUA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>12.197.000,00</b>	<b>737.734,37</b>	<b>12.934.734,37</b>	<b>9.212.933,33</b>	<b>680.006,51</b>	<b>9.892.939,84</b>	<b>6.764.712,06</b>	<b>469.747,20</b>	<b>7.234.459,26</b>	<b>2.658.480,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.197.000,00</b>	<b>737.734,37</b>	<b>12.934.734,37</b>	<b>9.212.933,33</b>	<b>680.006,51</b>	<b>9.892.939,84</b>	<b>6.764.712,06</b>	<b>469.747,20</b>	<b>7.234.459,26</b>	<b>2.658.480,58</b>

02.15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15.01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 23/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.244.0032.1028</b>			<b>CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	405	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0032.2046</b>			<b>COORD DAS ATIVIDADES ASSIST SOCIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	406	205.000,00	0,00	205.000,00	152.325,39	19.174,37	171.499,76	152.325,39	3.911,43	156.236,82	15.262,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	407	45.000,00	0,00	45.000,00	33.264,90	4.115,26	37.380,16	28.598,87	4.666,03	33.264,90	4.115,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	408	5.000,00	0,00	5.000,00	2.289,86	481,96	2.771,82	2.289,86	0,00	2.289,86	481,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	409	20.000,00	0,00	20.000,00	18.117,33	1.594,61	19.711,94	5.104,67	0,00	5.104,67	14.607,27
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	410	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.516,00	788,00	6.304,00	5.516,00	0,00	5.516,00	788,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	411	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,38	0,00	2.990,38	1.399,38	0,00	1.399,38	1.591,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	413	15.000,00	1.000,00	16.000,00	12.741,63	2.437,40	15.179,03	11.048,51	1.693,12	12.741,63	2.437,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	414	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	415	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	416	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	417	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0032.2047</b>			<b>APOIO EMERGENCIAL ÀS PESSOAS</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	418	210.000,00	0,00	210.000,00	191.571,48	180,00	191.751,48	108.921,53	19.116,86	128.038,39	63.713,09
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	300,00	3.100,00	2.800,00	300,00	3.100,00	0,00
<b>08.244.0033.2048</b>			<b>MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	420	115.000,00	0,00	115.000,00	79.951,63	12.825,88	92.777,51	79.951,63	1.883,89	81.835,52	10.941,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	421	30.000,00	0,00	30.000,00	21.164,63	2.647,39	23.812,02	18.424,94	2.739,69	21.164,63	2.647,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	422	15.000,00	0,00	15.000,00	1.624,53	0,00	1.624,53	1.624,53	0,00	1.624,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	423	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00	625,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	424	40.000,00	30.000,00	70.000,00	46.749,73	2.543,10	49.292,83	46.749,73	1.950,40	48.700,13	592,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	425	12.000,00	12.500,00	24.500,00	23.401,85	0,00	23.401,85	13.370,53	1.971,98	15.342,51	8.059,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	426	60.000,00	0,00	60.000,00	12.008,37	1.487,13	13.495,50	11.124,66	499,14	11.623,80	1.871,70



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 24/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	427	180.000,00	-42.500,00	137.500,00	50.960,18	34.453,30	85.413,48	45.747,93	11.322,75	57.070,68	28.342,80
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	428	8.000,00	0,00	8.000,00	5.717,11	812,77	6.529,88	4.904,34	812,77	5.717,11	812,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	430	10.000,00	0,00	10.000,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		<b>08.244.0033.2049</b>	<b>PROGRAMAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	431	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	432	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	433	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	434	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	435	35.000,00	0,00	35.000,00	12.370,56	3.159,48	15.530,04	8.941,63	5.949,43	14.891,06	638,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	436	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	437	5.000,00	0,00	5.000,00	3.438,48	265,50	3.703,98	1.934,58	303,90	2.238,48	1.465,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	438	27.000,00	0,00	27.000,00	11.490,48	0,00	11.490,48	11.490,48	0,00	11.490,48	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	439	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500	440	3.000,00	0,00	3.000,00	2.306,53	0,00	2.306,53	2.306,53	0,00	2.306,53	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	442	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0033.2063</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO/FMAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	443	3.000,00	0,00	3.000,00	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00	129,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	444	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	445	9.000,00	0,00	9.000,00	441,10	-200,00	241,10	441,10	-200,00	241,10	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	446	6.000,00	0,00	6.000,00	1.209,30	350,00	1.559,30	1.209,30	350,00	1.559,30	0,00
		<b>08.244.0034.2050</b>	<b>ASSISTÊNCIA À ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	447	232.000,00	0,00	232.000,00	231.400,00	0,00	231.400,00	117.000,00	0,00	117.000,00	114.400,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	448	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.077,60	0,00	16.077,60	8.038,80	1.339,80	9.378,60	6.699,00









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 27/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	490	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	492	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	493	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	494	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	495	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	496	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.174,66</b>	<b>9.776,25</b>	<b>79.950,91</b>	<b>65.258,46</b>	<b>2.367,39</b>	<b>67.625,85</b>	<b>12.325,06</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.174,66</b>	<b>9.776,25</b>	<b>79.950,91</b>	<b>65.258,46</b>	<b>2.367,39</b>	<b>67.625,85</b>	<b>12.325,06</b>	
<b>02.17</b>		<b>FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
<b>02.17.01</b>		<b>FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
		<b>08.244.0010.1030</b>	<b>FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02.18</b>		<b>DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>														
<b>02.18.01</b>		<b>DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>														
		<b>12.306.0021.2012</b>	<b>MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	1.090,00	2.222,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	500	22.000,00	10.000,00	32.000,00	30.793,30	0,00	30.793,30	15.885,48	1.883,70	17.769,18	13.024,12	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	502	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	503	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>12.306.0021.2027</b>	<b>MANUT MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	504	100.000,00	10.000,00	110.000,00	98.277,09	11.703,11	109.980,20	17.407,00	10.896,77	28.303,77	81.676,43	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	505	78.000,00	10.000,00	88.000,00	85.515,36	0,00	85.515,36	64.257,44	2.897,00	67.154,44	18.360,92	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 29/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	525	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	526	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	527	10.000,00	0,00	10.000,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>200.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>11.629,32</b>	<b>943,45</b>	<b>12.572,77</b>	<b>5.762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,89</b>	<b>6.809,88</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>200.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>11.629,32</b>	<b>943,45</b>	<b>12.572,77</b>	<b>5.762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,89</b>	<b>6.809,88</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>37.226.000,00</b>	<b>1.530.257,12</b>	<b>38.756.257,12</b>	<b>25.808.158,14</b>	<b>2.502.029,17</b>	<b>28.310.187,31</b>	<b>19.636.327,35</b>	<b>1.535.107,05</b>	<b>21.171.434,40</b>	<b>7.138.752,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>37.226.000,00</b>	<b>1.530.257,12</b>	<b>38.756.257,12</b>	<b>25.808.158,14</b>	<b>2.502.029,17</b>	<b>28.310.187,31</b>	<b>19.636.327,35</b>	<b>1.535.107,05</b>	<b>21.171.434,40</b>	<b>7.138.752,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>39.000.000,00</b>	<b>1.530.257,12</b>	<b>40.530.257,12</b>	<b>26.735.201,86</b>	<b>2.625.413,20</b>	<b>29.360.615,06</b>	<b>20.563.371,07</b>	<b>1.658.491,08</b>	<b>22.221.862,15</b>	<b>7.138.752,91</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801						13.096,73	0,00	13.096,73		
		113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802						56.347,50	0,00	56.347,50		
		113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5804						18.807,48	0,00	18.807,48		
		113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST	1 110	5805						0,00	0,00	0,00		
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001						823.202,99	0,00	823.202,99		
		213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0 000	5002						1.152,60	0,00	1.152,60		
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000	5003						444.520,21	0,00	444.520,21		
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0 000	5004						90.470,71	0,00	90.470,71		
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	0 000	5005						6.826,20	0,00	6.826,20		
		213110101	RP 2014 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	0 000	5006						2.532,78	0,00	2.532,78		
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301						49.269,44	7.019,74	56.289,18		
		218810102	INSS	1 110	5301						5.706,36	232,98	5.939,34		
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110	5311						859.255,00	139,19	859.394,19		
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302						21.830,55	3.118,33	24.948,88		
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5368						26.400,88	0,00	26.400,88		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5315						34.001,40	5.000,29	39.001,69		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110	5316						1.810,00	2.251,74	4.061,74		
		218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 110	5318						318,49	38,80	357,29		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5319						603,50	0,00	603,50		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5321						1.083,37	0,00	1.083,37		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APA	1 110	5328						92.140,02	13.162,86	105.302,88		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110	5329						425.321,34	0,00	425.321,34		
		218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 110	5331						15.065,39	1.625,51	16.690,90		
		218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110	5332						18.479,15	3.949,05	22.428,20		
		218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110	5333						436.621,77	0,00	436.621,77		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 30/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST	1 110	5336							83.846,02	12.973,45	96.819,47	
		218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5340							294.542,66	43.542,19	338.084,85	
		218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110	5361							17.776,35	0,00	17.776,35	
		218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SE	1 110	5362							1.045,52	113,68	1.159,20	
		218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110	5363							7.189,57	846,40	8.035,97	
		218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110	5370							1.607,94	334,62	1.942,56	
		218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110	5371							5.995,82	851,67	6.847,49	
		218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5372							25.464,02	265,70	25.729,72	
		218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110	5373							3.713,54	503,36	4.216,90	
		351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110	5803							1.034.850,00	147.830,00	1.182.680,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>4.920.895,30</b>	<b>243.799,56</b>	<b>5.164.694,86</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>25.484.266,37</b>	<b>1.902.290,64</b>	<b>27.386.557,01</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												6.802,48
			CONTA Conta Aplicação												2.602.172,18
			CONTA Conta Vinculada												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												132.252,25
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>2.741.226,91</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>30.127.783,92</b>

BORBOREMA, 31 de Agosto de 2015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES  
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC 1SP054582/O-3

AGNALDO GERALDO POLONE  
 CHEFE DO SETOR DE TESOUREARIA  
 CPF 340.164.078-00