



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1031		CONSTRUÇÃO/REF DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIC												
	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	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	638.000,00	0,00	638.000,00	380.517,87	69.533,27	450.051,14	380.517,87	69.533,27	450.051,14	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	141.000,00	0,00	141.000,00	51.324,33	8.395,45	59.719,78	51.324,33	8.395,45	59.719,78	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	100.000,00	0,00	100.000,00	11.140,54	778,98	11.919,52	11.140,54	778,98	11.919,52	
	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	42.383,21	6.641,45	49.024,66	42.383,21	6.641,45	49.024,66	
	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	
	01.031.0001.2002		FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	8	537.000,00	0,00	537.000,00	249.491,88	41.581,98	291.073,86	249.491,88	41.581,98	291.073,86	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	9	119.000,00	0,00	119.000,00	54.888,64	9.148,12	64.036,76	54.888,64	9.148,12	64.036,76	
Total por Unidade Executora						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	790.964,47	136.079,25	927.043,72	790.964,47	136.079,25	927.043,72	
Total por Unidade Orçamentária						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	790.964,47	136.079,25	927.043,72	790.964,47	136.079,25	927.043,72	
Total por Órgao						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	790.964,47	136.079,25	927.043,72	790.964,47	136.079,25	927.043,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	790.964,47	136.079,25	927.043,72	790.964,47	136.079,25	927.043,72	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.01			DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA												
02.01.01			DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	410.000,00	0,00	410.000,00	220.333,12	33.543,06	253.876,18	220.333,12	33.543,06	253.876,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	85.000,00	0,00	85.000,00	47.514,52	7.627,69	55.142,21	38.780,66	8.733,86	47.514,52	7.627,69
	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	30.171,27	1.252,03	31.423,30	11.041,57	0,00	11.041,57	20.381,73
	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	16.032,68	5.522,90	21.555,58	6.553,61	0,00	6.553,61	15.001,97
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,07	634,92	4.434,99	3.165,15	634,92	3.800,07	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
	04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	9	20.000,00	0,00	20.000,00	7.774,32	1.295,72	9.070,04	7.774,32	1.295,72	9.070,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.767,89	294,65	2.062,54	1.473,24	294,65	1.767,89	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	1.232,23	211,64	1.443,87	1.020,59	211,64	1.232,23	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
	04.122.0002.2058		REGIME DE ADIANTAMENTO/CHEFIA EXECUTIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	16	10.000,00	0,00	10.000,00	5.459,55	375,05	5.834,60	5.459,55	375,05	5.834,60	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	15.620,41	943,70	16.564,11	15.620,41	943,70	16.564,11	0,00
	04.122.0003.2005		OPERAÇÃO DA GUARDA CIVIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	19	442.000,00	-30.000,00	412.000,00	180.936,10	30.569,62	211.505,72	180.936,10	30.569,62	211.505,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	105.000,00	0,00	105.000,00	46.225,08	8.526,17	54.751,25	37.966,25	8.258,83	46.225,08	8.526,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	32.771,92	7.889,09	40.661,01	32.771,92	7.889,09	40.661,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	25.000,00	0,00	25.000,00	21.113,86	1.708,01	22.821,87	5.198,46	0,00	5.198,46	17.623,41
		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	3.617,32	1.236,00	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	22.520,31	4.021,16	26.541,47	18.710,79	3.809,52	22.520,31	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
		04.244.0004.2006	MANUT DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	27	2.000,00	0,00	2.000,00	353,70	173,40	527,10	353,70	0,00	353,70	173,40
		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	0,00	0,00	300,00
		04.244.0004.2007	DESENV PROJ GERAÇÃO DE RENDA DO F.S.S.												
		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
		Total por Unidade Executora				1.445.000,00	-45.000,00	1.400.000,00	664.443,35	105.824,81	770.268,16	588.157,31	96.559,66	684.716,97	85.551,19
		Total por Unidade Orçamentária				1.445.000,00	-45.000,00	1.400.000,00	664.443,35	105.824,81	770.268,16	588.157,31	96.559,66	684.716,97	85.551,19
		02.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		02.02.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		04.122.0005.2008	MANUT DO PLANEJ ADM MAT E PATRIMÔNIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	36	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	564.905,91	85.244,42	650.150,33	564.905,91	85.244,42	650.150,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	37	238.000,00	0,00	238.000,00	126.303,93	20.217,70	146.521,63	106.505,65	19.802,83	126.308,48	20.213,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	38	20.000,00	0,00	20.000,00	9.521,19	913,91	10.435,10	9.521,19	913,91	10.435,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	130.000,00	-69.700,00	60.300,00	42.926,26	474,00	43.400,26	10.479,93	4.753,00	15.232,93	28.167,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	54.297,27	3.152,00	57.449,27	42.823,73	6.152,00	48.975,73	8.473,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	41	500.000,00	131.500,00	631.500,00	550.440,04	16.481,76	566.921,80	248.032,64	37.028,14	285.060,78	281.861,02
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	88.000,00	0,00	88.000,00	48.440,73	8.465,60	56.906,33	39.975,13	8.465,60	48.440,73	8.465,60
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	43	5.000,00	0,00	5.000,00	3.110,03	96,00	3.206,03	3.110,03	0,00	3.110,03	96,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	17.000,00	0,00	17.000,00	14.726,03	131,72	14.857,75	12.021,49	2.836,26	14.857,75	0,00
		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	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00
		04.122.0005.2059	PUBLICIDADE LEGAL E INST DO EXECUTIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	47	60.000,00	45.000,00	105.000,00	97.885,04	6.562,42	104.447,46	50.151,81	10.899,37	61.051,18	43.396,28
		04.122.0005.2060	REGIME DE ADIANTAMENTO/ADMINISTRAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	48	4.000,00	0,00	4.000,00	2.762,01	467,01	3.229,02	2.762,01	467,01	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	20.000,00	30.000,00	23.400,54	907,70	24.308,24	23.400,54	907,70	24.308,24	0,00
		09.272.0005.2009	PROVENTOS E PENSÕES												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	51	150.000,00	0,00	150.000,00	73.771,65	11.426,45	85.198,10	73.771,65	11.426,45	85.198,10	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	52	30.000,00	0,00	30.000,00	13.005,78	2.167,63	15.173,41	13.005,78	2.167,63	15.173,41	0,00
		28.843.0006.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	53	110.000,00	0,00	110.000,00	30.348,34	21.376,99	51.725,33	30.348,34	21.376,99	51.725,33	0,00
		28.843.0006.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	54	370.000,00	-145.000,00	225.000,00	96.331,95	16.918,62	113.250,57	96.331,95	16.918,62	113.250,57	0,00
		Total por Unidade Executora				2.868.000,00	2.000,00	2.870.000,00	1.760.690,70	195.003,93	1.955.694,63	1.327.147,78	229.359,93	1.556.507,71	399.186,92
		Total por Unidade Orçamentária				2.868.000,00	2.000,00	2.870.000,00	1.760.690,70	195.003,93	1.955.694,63	1.327.147,78	229.359,93	1.556.507,71	399.186,92
		02.03	DIVISÃO DE FINANÇAS												
		02.03.01	DIVISÃO DE FINANÇAS												
		04.123.0007.2010	MANUT DE ORÇAMENTO, FINAN E TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	55	595.000,00	0,00	595.000,00	293.036,34	41.964,26	335.000,60	293.036,34	41.964,26	335.000,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	56	125.000,00	0,00	125.000,00	61.937,23	9.325,06	71.262,29	51.806,75	10.130,48	61.937,23	9.325,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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
	15.452.0009.2013		MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	75	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	587.761,18	96.040,76	683.801,94	587.761,18	96.040,76	683.801,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	76	320.000,00	0,00	320.000,00	154.866,88	24.979,29	179.846,17	129.635,79	25.231,09	154.866,88	24.979,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	77	250.000,00	0,00	250.000,00	112.905,88	18.407,92	131.313,80	112.905,88	18.407,92	131.313,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	78	520.000,00	-150.000,00	370.000,00	263.821,24	17.804,03	281.625,27	113.728,51	23.330,68	137.059,19	144.566,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	79	20.000,00	0,00	20.000,00	4.305,00	3.030,00	7.335,00	4.305,00	3.030,00	7.335,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	80	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	2.250,00	19.250,00	17.000,00	2.250,00	19.250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	81	690.000,00	-5.000,00	685.000,00	499.975,61	75.427,39	575.403,00	319.188,00	74.919,33	394.107,33	181.295,67
		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	87.322,37	14.555,71	101.878,08	72.548,41	14.773,96	87.322,37	14.555,71
		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	0,00	5.011,00	5.011,00	0,00	5.011,00	0,00
	16.482.0010.1007		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
		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
Total por Unidade Executora						3.610.000,00	-268.000,00	3.342.000,00	1.902.544,16	252.495,10	2.155.039,26	1.401.018,77	257.983,74	1.659.002,51	496.036,75
Total por Unidade Orçamentária						3.610.000,00	-268.000,00	3.342.000,00	1.902.544,16	252.495,10	2.155.039,26	1.401.018,77	257.983,74	1.659.002,51	496.036,75
02.05			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE												
02.05.01			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE												
	15.451.0008.1008		CONSTRUÇÃO E REST DE PRAÇAS E JARDINS												
		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
	15.451.0008.2015		SETOR DE MANUT DE PRAÇAS E JARDINS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	90	140.000,00	0,00	140.000,00	72.065,04	17.505,34	89.570,38	72.065,04	17.505,34	89.570,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	91	35.000,00	0,00	35.000,00	17.640,06	2.621,06	20.261,12	14.765,80	2.874,26	17.640,06	2.621,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
Total por Unidade Executora						2.430.000,00	192.180,49	2.622.180,49	1.591.358,78	198.530,17	1.789.888,95	1.183.933,63	208.892,72	1.392.826,35	397.062,60
Total por Unidade Orçamentária						2.430.000,00	192.180,49	2.622.180,49	1.591.358,78	198.530,17	1.789.888,95	1.183.933,63	208.892,72	1.392.826,35	397.062,60
02.06		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
02.06.01		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
20.605.0013.2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO													
	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	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
20.606.0012.2018		MANUT DESENV AGRICULTURA E EXT RURAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	142	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	34.786,97	4.518,00	39.304,97	34.786,97	4.518,00	39.304,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	7.711,73	1.027,39	8.739,12	6.234,69	1.477,04	7.711,73	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	0,00	0,00	150,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	148	5.000,00	0,00	5.000,00	2.267,75	389,50	2.657,25	1.878,25	389,50	2.267,75	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
20.606.0012.2020		PARTIC CONTRIB CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL													
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1 110	150	110.000,00	-73.000,00	37.000,00	8.508,54	1.418,09	9.926,63	8.508,54	1.418,09	9.926,63	0,00
Total por Unidade Executora						325.000,00	-145.000,00	180.000,00	53.645,75	7.352,98	60.998,73	51.629,21	7.802,63	59.431,84	1.566,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 10/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
Total por Unidade Orçamentária						325.000,00	-145.000,00	180.000,00	53.645,75	7.352,98	60.998,73	51.629,21	7.802,63	59.431,84	1.566,89
02.07			DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
02.07.01			DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
	23.691.0015.1016		CONSTRUÇÃO BARRACÃO/IMCUBADORA EMPRESAS												
	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
	23.691.0015.2021		UNID DESENV ECONÔMICO E INDUSTRIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	100.000,00	29.000,00	129.000,00	87.222,72	12.979,98	100.202,70	87.222,72	12.979,98	100.202,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.195,51	2.935,78	22.131,29	15.905,76	3.289,75	19.195,51	2.935,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	5.000,00	0,00	5.000,00	1.307,57	224,58	1.532,15	1.307,57	224,58	1.532,15	0,00
	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	0,00	0,00	928,67
	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	8.000,00	23.000,00	19.591,67	2.497,19	22.088,86	18.506,67	654,20	19.160,87	2.927,99
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	159	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.192,93	1.269,84	9.462,77	6.923,12	1.269,81	8.192,93	1.269,84
	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
Total por Unidade Executora						205.000,00	28.000,00	233.000,00	144.253,07	19.907,37	164.160,44	135.255,84	18.418,32	153.674,16	10.486,28
Total por Unidade Orçamentária						205.000,00	28.000,00	233.000,00	144.253,07	19.907,37	164.160,44	135.255,84	18.418,32	153.674,16	10.486,28
02.08			DIVISÃO DE TRANSPORTES												
02.08.01			DIVISÃO DE TRANSPORTES												
	26.782.0016.1017		INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
	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
	26.782.0016.2022		MANUT E RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	165	295.000,00	0,00	295.000,00	137.275,31	19.940,22	157.215,53	137.275,31	19.940,22	157.215,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	166	70.000,00	0,00	70.000,00	30.150,15	4.841,88	34.992,03	25.191,34	4.958,81	30.150,15	4.841,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	167	50.000,00	0,00	50.000,00	18.198,21	2.471,02	20.669,23	18.198,21	2.471,02	20.669,23	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
27.813.0019.1023			CONSTRUÇÃO/REF GINÁSIO/ESTÁDIO/QUADRA ES												
	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
27.813.0019.1024			CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE LAZER												
	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
27.813.0019.2026			MANUT ATIV ESPORTIVAS, RECR. E DE LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	207	145.000,00	0,00	145.000,00	101.534,53	13.994,19	115.528,72	101.534,53	13.994,19	115.528,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	208	35.000,00	0,00	35.000,00	22.733,65	3.319,68	26.053,33	19.362,59	3.371,06	22.733,65	3.319,68
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	209	10.000,00	0,00	10.000,00	4.797,86	863,18	5.661,04	4.797,86	863,18	5.661,04	0,00
	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	3.900,40	241,70	4.142,10	5.437,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	211	12.000,00	0,00	12.000,00	6.230,00	0,00	6.230,00	4.400,00	1.830,00	6.230,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	212	30.000,00	0,00	30.000,00	14.550,38	2.519,58	17.069,96	7.515,32	2.055,06	9.570,38	7.499,58
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	213	18.000,00	0,00	18.000,00	11.638,15	1.904,76	13.542,91	9.733,39	1.904,76	11.638,15	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
Total por Unidade Executora						455.000,00	-10.000,00	445.000,00	241.870,52	31.520,02	273.390,54	214.545,53	32.937,05	247.482,58	25.907,96
Total por Unidade Orçamentária						455.000,00	-10.000,00	445.000,00	241.870,52	31.520,02	273.390,54	214.545,53	32.937,05	247.482,58	25.907,96
02.11			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
02.11.01			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12.361.0020.2029			MANUT DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	215	635.000,00	0,00	635.000,00	364.936,77	84.559,68	449.496,45	364.936,77	84.559,68	449.496,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	216	135.000,00	0,00	135.000,00	91.463,63	21.090,19	112.553,82	70.784,11	20.679,52	91.463,63	21.090,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	217	30.000,00	24.000,00	54.000,00	36.861,59	3.187,69	40.049,28	36.861,59	3.187,69	40.049,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	35.602,68	660,00	36.262,68	6.926,10	3.360,00	10.286,10	25.976,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220	219	30.000,00	30.000,00	60.000,00	59.792,69	0,00	59.792,69	36.516,69	9.297,75	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	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	222	5.000,00	0,00	5.000,00	3.842,54	595,00	4.437,54	3.797,54	0,00	3.797,54	640,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/31

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	223	10.000,00	0,00	10.000,00	3.240,00	775,00	4.015,00	3.240,00	0,00	3.240,00	775,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	224	94.000,00	0,00	94.000,00	49.005,67	7.830,68	56.836,35	40.963,35	8.042,32	49.005,67	7.830,68
		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
		12.361.0020.2030	MANUT TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	227	335.000,00	0,00	335.000,00	159.248,22	30.133,14	189.381,36	159.248,22	30.133,14	189.381,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	228	90.000,00	0,00	90.000,00	38.036,07	7.194,65	45.230,72	30.763,88	7.272,19	38.036,07	7.194,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	229	60.000,00	0,00	60.000,00	22.283,87	3.240,82	25.524,69	22.283,87	3.240,82	25.524,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	230	70.000,00	97.000,00	167.000,00	156.433,84	3.662,67	160.096,51	14.183,11	30.224,74	44.407,85	115.688,66
		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	0,00	27.460,88	14.576,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	232	190.000,00	-97.000,00	93.000,00	21.896,15	0,00	21.896,15	12.896,40	5.150,15	18.046,55	3.849,60
		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	49.488,71	7.300,00	56.788,71	12.490,46	4.662,06	17.152,52	39.636,19
		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	0,00	9.584,55	5.154,55	1.880,00	7.034,55	2.550,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	237	54.000,00	0,00	54.000,00	28.002,19	5.291,00	33.293,19	22.929,88	5.072,31	28.002,19	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
		12.361.0020.2061	REGIME DE ADIANTAMENTO/EDUCAÇÃO BÁSICA												
		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
		12.365.0020.1025	CONSTRUÇÃO/ REF E AMPL ESCOLA EDUC INFANT												
		4.4.90.51	OBRA 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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

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	7.965,46	1.099,85	9.065,31	7.965,46	1.099,85	9.065,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	1.931,92	250,11	2.182,03	1.681,81	250,11	1.931,92	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	1.440,14	211,64	1.651,78	1.228,50	211,64	1.440,14	211,64
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	311	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.474,18	834,68	4.308,86	3.474,18	834,68	4.308,86	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
		12.782.0025.2038	BOLSA TRANSPORTE P/ OUTROS NÍVEIS ENSINO												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	314	720.000,00	-210.000,00	510.000,00	199.291,40	57.079,00	256.370,40	199.291,40	0,00	199.291,40	57.079,00
		Total por Unidade Executora				930.000,00	-190.000,00	740.000,00	289.526,32	62.892,42	352.418,74	243.875,20	5.762,45	249.637,65	102.781,09
		Total por Unidade Orçamentária				930.000,00	-190.000,00	740.000,00	289.526,32	62.892,42	352.418,74	243.875,20	5.762,45	249.637,65	102.781,09
		02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		10.301.0026.1026	CONSTRUÇÃO/REF E AMPL DE UBS E PSF												
		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	0,00	1.370,37	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
		10.301.0026.2039	MANUT DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	316	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	1.178.451,22	185.063,13	1.363.514,35	1.178.451,22	185.063,13	1.363.514,35	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	317	240.000,00	70.000,00	310.000,00	188.276,44	31.234,22	219.510,66	188.276,44	31.234,22	219.510,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	500.000,00	0,00	500.000,00	310.642,67	56.393,62	367.036,29	254.951,13	55.691,54	310.642,67	56.393,62
		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	165.196,53	27.712,64	192.909,17	165.196,53	27.712,64	192.909,17	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	24.524,34	3.609,92	28.134,26	24.524,34	3.609,92	28.134,26	0,00
		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	1.266.000,00	171.500,00	1.437.500,00	1.088.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	323	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	197.618,35	15.077,44	212.695,79	69.178,33	14.091,78	83.270,11	129.425,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	324	45.000,00	0,00	45.000,00	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	17.245,88	38.928,18	56.174,06	10.096,19	39.069,58	49.165,77	7.008,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	326	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,60	119,00	9.969,60	4.623,00	33,45	4.656,45	5.313,15
		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	38.525,29	5.424,74	43.950,03	14.820,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	328	540.000,00	0,00	540.000,00	467.204,76	38.534,58	505.739,34	222.511,53	28.303,51	250.815,04	254.924,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300	329	60.000,00	-3.600,00	56.400,00	39.109,17	17.286,11	56.395,28	32.349,27	13.106,01	45.455,28	10.940,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	330	215.000,00	0,00	215.000,00	133.712,84	22.791,62	156.504,46	110.921,36	22.791,48	133.712,84	22.791,62
		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	-27.000,00	3.000,00	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	7.000,00	17.000,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00
		10.301.0026.2062	REGIME DE ADIANTAMENTO/FMS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	335	70.000,00	0,00	70.000,00	24.268,15	1.058,41	25.326,56	24.268,15	1.058,41	25.326,56	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	64.383,76	11.953,88	76.337,64	64.383,76	11.953,88	76.337,64	0,00
		10.301.0027.2040	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	338	695.000,00	0,00	695.000,00	328.469,36	25.729,67	354.199,03	328.469,36	25.729,67	354.199,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	339	280.000,00	0,00	280.000,00	135.703,86	36.389,25	172.093,11	135.703,86	36.389,25	172.093,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	155.000,00	30.000,00	185.000,00	155.640,48	28.274,04	183.914,52	126.108,30	29.532,18	155.640,48	28.274,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	341	65.000,00	9.000,00	74.000,00	29.415,05	0,00	29.415,05	29.415,05	0,00	29.415,05	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	342	25.000,00	0,00	25.000,00	5.415,85	2.091,63	7.507,48	5.415,85	2.091,63	7.507,48	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	343	25.000,00	0,00	25.000,00	7.461,64	0,00	7.461,64	7.461,64	0,00	7.461,64	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	0,00	5.618,54	4.140,62	179,92	4.320,54	1.298,00
		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	113.300,00	133.300,00	126.330,25	5.244,82	131.575,07	114.033,02	10.924,10	124.957,12	6.617,95
		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	24.985,27	2.901,13	27.886,40	16.690,33	2.556,01	19.246,34	8.640,06
		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	0,00	20.000,00	15.581,04	2.450,00	18.031,04	14.811,04	0,00	14.811,04	3.220,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	352	30.000,00	0,00	30.000,00	14.593,98	2.328,04	16.922,02	12.265,94	2.328,04	14.593,98	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
		10.301.0027.2041	REMUN AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	356	10.000,00	200.000,00	210.000,00	28.285,15	12.797,55	41.082,70	28.285,15	12.797,55	41.082,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	357	445.000,00	-150.000,00	295.000,00	199.642,38	25.896,17	225.538,55	199.642,38	25.896,17	225.538,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	5.000,00	20.000,00	25.000,00	12.603,82	3.205,30	15.809,12	10.447,75	2.156,07	12.603,82	3.205,30
		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	5.070,17	630,62	5.700,79	5.070,17	630,62	5.700,79	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	362	70.000,00	0,00	70.000,00	32.463,71	5.714,28	38.177,99	26.749,43	5.714,28	32.463,71	5.714,28
		10.302.0028.2042	ASSIST SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	363	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	85.008,29	18.404,17	103.412,46	85.008,29	18.404,17	103.412,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	364	345.000,00	-140.000,00	205.000,00	75.977,20	9.728,93	85.706,13	75.977,20	9.728,93	85.706,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	365	40.000,00	10.000,00	50.000,00	35.787,97	6.904,88	42.692,85	28.300,30	7.487,67	35.787,97	6.904,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	9.210,15	1.346,36	10.556,51	7.652,15	1.558,00	9.210,15	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
	10.305.0031.2045		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	393	10.000,00	79.000,00	89.000,00	21.027,79	5.780,85	26.808,64	21.027,79	5.780,85	26.808,64	0,00
		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	5.287,77	1.314,57	6.602,34	4.144,98	1.142,79	5.287,77	1.314,57
		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	0,00	402,80	8.280,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	529	0,00	40.000,00	40.000,00	39.818,04	181,29	39.999,33	23.794,78	2.271,05	26.065,83	13.933,50
		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	4.404,98	217,80	4.622,78	2.489,78	136,20	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	7.083,49	846,56	7.930,05	6.236,93	846,56	7.083,49	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
	10.512.0014.1027		SUBSTITUIÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA ÁGUA												
		4.4.90.51	OBRA 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
Total por Unidade Executora						12.197.000,00	542.734,37	12.739.734,37	8.390.405,81	822.527,52	9.212.933,33	5.819.571,66	945.140,40	6.764.712,06	2.448.221,27
Total por Unidade Orçamentária						12.197.000,00	542.734,37	12.739.734,37	8.390.405,81	822.527,52	9.212.933,33	5.819.571,66	945.140,40	6.764.712,06	2.448.221,27

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 JULHO - 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	
08.244.0032.1028			CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
		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
08.244.0032.2046			COORD DAS ATIVIDADES ASSIST SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	406	205.000,00	0,00	205.000,00	132.345,45	19.979,94	152.325,39	132.345,45	19.979,94	152.325,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	407	45.000,00	0,00	45.000,00	28.598,87	4.666,03	33.264,90	24.388,54	4.210,33	28.598,87	4.666,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	408	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,74	539,12	2.289,86	1.750,74	539,12	2.289,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	409	20.000,00	0,00	20.000,00	16.944,37	1.172,96	18.117,33	5.104,67	0,00	5.104,67	13.012,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	410	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.728,00	788,00	5.516,00	4.728,00	788,00	5.516,00	0,00
		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	0,00	15.000,00	11.048,51	1.693,12	12.741,63	9.355,39	1.693,12	11.048,51	1.693,12
		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
08.244.0032.2047			APOIO EMERGENCIAL ÀS PESSOAS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	418	210.000,00	0,00	210.000,00	167.406,17	24.165,31	191.571,48	85.064,28	23.857,25	108.921,53	82.649,95
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	0,00
08.244.0033.2048			MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	420	115.000,00	0,00	115.000,00	68.309,64	11.641,99	79.951,63	68.309,64	11.641,99	79.951,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	421	30.000,00	0,00	30.000,00	18.424,94	2.739,69	21.164,63	15.777,55	2.647,39	18.424,94	2.739,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	422	15.000,00	0,00	15.000,00	1.218,63	405,90	1.624,53	1.218,63	405,90	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	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	424	40.000,00	30.000,00	70.000,00	46.010,78	738,95	46.749,73	39.782,38	6.967,35	46.749,73	0,00
		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	11.398,55	1.971,98	13.370,53	10.031,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	426	60.000,00	0,00	60.000,00	10.428,48	1.579,89	12.008,37	9.214,57	1.910,09	11.124,66	883,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	42.837,77	8.122,41	50.960,18	38.277,77	7.470,16	45.747,93	5.212,25
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	428	8.000,00	0,00	8.000,00	4.904,34	812,77	5.717,11	4.091,57	812,77	4.904,34	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
	08.244.0033.2049		PROGRAMAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL												
		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	8.941,63	3.428,93	12.370,56	8.818,53	123,10	8.941,63	3.428,93
		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	2.837,04	601,44	3.438,48	1.637,04	297,54	1.934,58	1.503,90
		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	11.280,48	210,00	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
	08.244.0033.2063		REGIME DE ADIANTAMENTO/FMAS												
		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	224,00	217,10	441,10	224,00	217,10	441,10	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	446	6.000,00	0,00	6.000,00	1.075,30	134,00	1.209,30	1.075,30	134,00	1.209,30	0,00
	08.244.0034.2050		ASSISTÊNCIA À ENTIDADES												
		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	97.900,00	19.100,00	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	6.699,00	1.339,80	8.038,80	8.038,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
Total por Unidade Executora						300.000,00	0,00	300.000,00	60.656,62	9.518,04	70.174,66	55.887,44	9.371,02	65.258,46	4.916,20	
Total por Unidade Orçamentária						300.000,00	0,00	300.000,00	60.656,62	9.518,04	70.174,66	55.887,44	9.371,02	65.258,46	4.916,20	
02.17		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
02.17.01		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
		08.244.0010.1030	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
		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	
Total por Unidade Executora						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18		DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
02.18.01		DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
		12.306.0021.2012	MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	
		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	10.237,27	5.648,21	15.885,48	14.907,82	
		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	
		12.306.0021.2027	MANUT MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	504	100.000,00	0,00	100.000,00	88.431,44	9.845,65	98.277,09	15.263,00	2.144,00	17.407,00	80.870,09	
		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	52.701,97	11.555,47	64.257,44	21.257,92	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 29/31

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	
		3.3.90.93	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
Total por Unidade Executora						200.000,00	-5.000,00	195.000,00	10.760,70	868,62	11.629,32	3.958,54	1.804,35	5.762,89	5.866,43
Total por Unidade Orçamentária						200.000,00	-5.000,00	195.000,00	10.760,70	868,62	11.629,32	3.958,54	1.804,35	5.762,89	5.866,43
Total por Órgao						37.226.000,00	1.097.257,12	38.323.257,12	23.197.254,30	2.610.903,84	25.808.158,14	16.752.964,72	2.883.362,63	19.636.327,35	6.171.830,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						37.226.000,00	1.097.257,12	38.323.257,12	23.197.254,30	2.610.903,84	25.808.158,14	16.752.964,72	2.883.362,63	19.636.327,35	6.171.830,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						39.000.000,00	1.097.257,12	40.097.257,12	23.988.218,77	2.746.983,09	26.735.201,86	17.543.929,19	3.019.441,88	20.563.371,07	6.171.830,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801						11.119,15	1.977,58	13.096,73		
		113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802						46.014,98	10.332,52	56.347,50		
		113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5804						16.780,79	2.026,69	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						433.598,81	10.921,40	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						42.108,12	7.161,32	49.269,44		
		218810102	INSS	1 110	5301						5.041,72	664,64	5.706,36		
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110	5311						731.927,04	127.327,96	859.255,00		
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302						18.712,25	3.118,30	21.830,55		
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5368						19.228,74	7.172,14	26.400,88		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5315						29.022,40	4.979,00	34.001,40		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110	5316						720,00	1.090,00	1.810,00		
		218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 110	5318						279,69	38,80	318,49		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5319						40,28	563,22	603,50		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5321						10,07	1.073,30	1.083,37		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APA	1 110	5328						78.977,16	13.162,86	92.140,02		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110	5329						313.638,52	111.682,82	425.321,34		
		218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 110	5331						13.381,08	1.684,31	15.065,39		
		218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110	5332						15.071,34	3.407,81	18.479,15		
		218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110	5333						330.666,11	105.955,66	436.621,77		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 30/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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							70.840,97	13.005,05	83.846,02	
		218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5340							250.897,11	43.645,55	294.542,66	
		218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110	5361							11.832,73	5.943,62	17.776,35	
		218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SE	1 110	5362							931,84	113,68	1.045,52	
		218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110	5363							6.222,78	966,79	7.189,57	
		218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110	5370							1.273,32	334,62	1.607,94	
		218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110	5371							5.179,62	816,20	5.995,82	
		218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5372							25.219,75	244,27	25.464,02	
		218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110	5373							3.210,18	503,36	3.713,54	
		351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110	5803							887.020,00	147.830,00	1.034.850,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.293.151,83	627.743,47	4.920.895,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									21.837.081,02	3.647.185,35	25.484.266,37	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												76,95
			CONTA Conta Aplicação												1.691.935,15
			CONTA Conta Vinculada												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												107.806,28
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.799.818,38
			TOTAL DO BALANCETE												27.284.084,75

BORBOREMA, 31 de Julho 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