



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	120.000,00	758.000,00	695.883,31	47.182,11	743.065,42	695.883,31	47.182,11	743.065,42	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	141.000,00	-30.000,00	111.000,00	94.862,43	16.071,84	110.934,27	94.862,43	16.071,84	110.934,27	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.029,71	5.274,94	26.304,65	21.029,71	5.274,94	26.304,65	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	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	82.061,20	27.494,34	109.555,54	82.061,20	27.494,34	109.555,54	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	43.000,00	0,00	43.000,00	6.164,38	0,00	6.164,38	6.164,38	0,00	6.164,38	
	01.031.0001.2002		FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	8	537.000,00	-20.000,00	517.000,00	457.401,78	40.281,51	497.683,29	457.401,78	40.281,51	497.683,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	9	119.000,00	0,00	119.000,00	100.903,36	9.248,04	110.151,40	100.903,36	9.248,04	110.151,40	
Total por Unidade Executora						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	
Total por Unidade Orçamentária						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	
Total por Órgão						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	1.458.306,17	145.552,78	1.603.858,95	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/31

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	
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	15.000,00	425.000,00	388.009,54	36.272,42	424.281,96	357.454,90	66.168,80	423.623,70	658,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	85.000,00	9.000,00	94.000,00	85.644,15	8.248,34	93.892,49	71.165,38	7.530,64	78.696,02	15.196,47
		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	42.865,01	-264,12	42.600,89	25.601,32	0,00	25.601,32	16.999,57
		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	-30.000,00	44.000,00	25.871,75	-270,60	25.601,15	13.064,47	570,60	13.635,07	11.966,08
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	7	10.000,00	0,00	10.000,00	7.609,59	0,00	7.609,59	6.339,75	634,92	6.974,67	634,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	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	15.764,60	2.591,44	18.356,04	13.173,16	5.182,88	18.356,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	3.535,78	589,30	4.125,08	2.651,84	294,65	2.946,49	1.178,59
		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	275,00	-150,00	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	2.502,07	0,00	2.502,07	2.078,79	211,64	2.290,43	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	7.450,76	-350,00	7.100,76	7.450,76	-350,00	7.100,76	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	24.656,88	-1.261,45	23.395,43	21.156,88	2.238,55	23.395,43	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	336.647,83	64.712,77	401.360,60	309.363,57	91.997,03	401.360,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	105.000,00	0,00	105.000,00	87.282,10	15.374,79	102.656,89	72.935,72	6.718,10	79.653,82	23.003,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	15.000,00	70.000,00	64.881,22	4.735,24	69.616,46	59.903,53	9.712,93	69.616,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	25.000,00	15.000,00	40.000,00	29.776,73	469,04	30.245,77	17.852,84	180,00	18.032,84	12.212,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	23	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	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,32	0,00	4.998,32	1.142,87	60,00	1.202,87	3.795,45
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	57.000,00	0,00	57.000,00	46.647,27	-634,92	46.012,35	38.393,31	3.809,52	42.202,83	3.809,52
		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	944,24	0,00	944,24	944,24	0,00	944,24	0,00
		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	300,00	0,00	300,00	0,00
	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	-500,00	500,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.445.000,00	-30.500,00	1.414.500,00	1.182.436,84	130.062,25	1.312.499,09	1.020.973,33	194.960,26	1.215.933,59	96.565,50
Total por Unidade Orçamentária						1.445.000,00	-30.500,00	1.414.500,00	1.182.436,84	130.062,25	1.312.499,09	1.020.973,33	194.960,26	1.215.933,59	96.565,50
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	56.000,00	1.141.000,00	992.111,62	148.449,60	1.140.561,22	910.112,60	221.506,25	1.131.618,85	8.942,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	37	238.000,00	119.000,00	357.000,00	294.825,36	61.824,99	356.650,35	258.047,09	47.955,77	306.002,86	50.647,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	38	20.000,00	0,00	20.000,00	14.375,38	781,84	15.157,22	13.600,04	1.557,18	15.157,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	130.000,00	-69.700,00	60.300,00	50.898,09	-743,79	50.154,30	24.099,28	1.060,90	25.160,18	24.994,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	61.400,00	81.400,00	78.112,08	2.364,00	80.476,08	69.490,27	4.412,81	73.903,08	6.573,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	41	500.000,00	156.100,00	656.100,00	650.372,06	-119.150,07	531.221,99	419.493,92	42.410,89	461.904,81	69.317,18
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	88.000,00	12.000,00	100.000,00	99.234,33	-211,73	99.022,60	81.879,85	8.282,17	90.162,02	8.860,58
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	43	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.427,65	0,00	9.427,65	9.427,65	0,00	9.427,65	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	17.000,00	3.000,00	20.000,00	18.871,96	408,92	19.280,88	18.740,24	363,44	19.103,68	177,20
		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	9.425,00	0,00	9.425,00	911,00	0,00	911,00	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	70.500,00	130.500,00	127.758,27	-8.434,33	119.323,94	98.126,74	11.622,63	109.749,37	9.574,57
	04.122.0005.2060		REGIME DE ADIANTAMENTO/ADMINISTRAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	48	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.169,34	-210,00	3.959,34	4.169,34	-210,00	3.959,34	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	35.000,00	45.000,00	40.277,03	-1.801,99	38.475,04	39.197,03	-721,99	38.475,04	0,00
	09.272.0005.2009		PROVENTOS E PENSÕES												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	51	150.000,00	10.000,00	160.000,00	137.117,40	22.852,90	159.970,30	126.990,95	32.979,35	159.970,30	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	52	30.000,00	2.000,00	32.000,00	25.085,05	6.817,50	31.902,55	21.676,30	10.226,25	31.902,55	0,00
	28.843.0006.0001		AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	53	110.000,00	77.000,00	187.000,00	111.725,33	75.000,00	186.725,33	111.725,33	75.000,00	186.725,33	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	-166.000,00	204.000,00	180.925,05	16.918,62	197.843,67	180.925,05	16.918,62	197.843,67	0,00
Total por Unidade Executora						2.868.000,00	352.300,00	3.220.300,00	2.844.711,00	204.866,46	3.049.577,46	2.388.612,68	473.364,27	2.861.976,95	187.600,51
Total por Unidade Orçamentária						2.868.000,00	352.300,00	3.220.300,00	2.844.711,00	204.866,46	3.049.577,46	2.388.612,68	473.364,27	2.861.976,95	187.600,51
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	500.356,72	79.907,61	580.264,33	465.333,17	114.931,16	580.264,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	56	125.000,00	4.000,00	129.000,00	109.963,26	18.081,13	128.044,39	90.723,12	9.627,68	100.350,80	27.693,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/31

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	
		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	-30.000,00	1.270.000,00	1.060.915,44	208.896,92	1.269.812,36	972.064,41	265.812,32	1.237.876,73	31.935,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	76	320.000,00	6.000,00	326.000,00	280.317,85	45.670,73	325.988,58	231.666,09	23.255,97	254.922,06	71.066,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	77	250.000,00	0,00	250.000,00	202.486,92	16.374,95	218.861,87	184.779,79	33.790,44	218.570,23	291,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	78	520.000,00	-148.000,00	372.000,00	363.794,65	-12.855,63	350.939,02	227.107,22	14.053,13	241.160,35	109.778,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	79	20.000,00	0,00	20.000,00	15.675,00	585,50	16.260,50	13.485,00	2.775,50	16.260,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	80	20.000,00	15.000,00	35.000,00	29.582,00	2.000,00	31.582,00	27.250,00	2.332,00	29.582,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	81	690.000,00	263.000,00	953.000,00	896.467,93	30.156,85	926.624,78	661.985,02	107.374,26	769.359,28	157.265,50
		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	174.718,14	-867,07	173.851,07	145.276,69	14.357,74	159.634,43	14.216,64
		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	-8.000,00	7.000,00	6.999,10	0,00	6.999,10	5.011,00	0,00	5.011,00	1.988,10
	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	-20.000,00	3.590.000,00	3.200.532,03	282.562,25	3.483.094,28	2.507.560,22	463.751,36	2.971.311,58	511.782,70
	Total por Unidade Orçamentária					3.610.000,00	-20.000,00	3.590.000,00	3.200.532,03	282.562,25	3.483.094,28	2.507.560,22	463.751,36	2.971.311,58	511.782,70
	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	15.000,00	155.000,00	133.663,95	19.707,49	153.371,44	122.231,92	31.139,52	153.371,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	91	35.000,00	1.000,00	36.000,00	30.881,34	4.714,83	35.596,17	25.453,15	2.683,91	28.137,06	7.459,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/31

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	132	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.430.000,00	708.305,69	3.138.305,69	2.658.592,07	202.828,66	2.861.420,73	2.161.841,49	332.773,66	2.494.615,15	366.805,58
Total por Unidade Orçamentária						2.430.000,00	708.305,69	3.138.305,69	2.658.592,07	202.828,66	2.861.420,73	2.161.841,49	332.773,66	2.494.615,15	366.805,58
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	-15.000,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	-4.000,00	1.000,00	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
	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	57.706,53	9.125,55	66.832,08	53.188,53	13.643,55	66.832,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	12.848,68	2.075,14	14.923,82	10.793,90	1.027,39	11.821,29	3.102,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	144	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	145	10.000,00	-8.000,00	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	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	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	148	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,75	0,00	4.604,75	3.825,75	389,50	4.215,25	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
	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	15.598,99	18.418,09	34.017,08	15.598,99	1.418,09	17.017,08	17.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/31

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	
Total por Unidade Executora						325.000,00	-175.000,00	150.000,00	91.129,71	29.618,78	120.748,49	83.777,93	16.478,53	100.256,46	20.492,03
Total por Unidade Orçamentária						325.000,00	-175.000,00	150.000,00	91.129,71	29.618,78	120.748,49	83.777,93	16.478,53	100.256,46	20.492,03
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	70.000,00	170.000,00	157.320,69	12.220,43	169.541,12	146.025,92	23.515,20	169.541,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	20.000,00	16.000,00	36.000,00	31.826,67	2.778,93	34.605,60	28.188,45	1.737,25	29.925,70	4.679,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	5.000,00	0,00	5.000,00	2.004,95	0,00	2.004,95	2.004,95	0,00	2.004,95	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	569,00	0,00	569,00	359,67
		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	25.000,00	40.000,00	30.328,96	-1.879,85	28.449,11	24.878,49	1.410,03	26.288,52	2.160,59
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	159	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.627,65	-846,56	14.781,09	12.876,33	1.058,20	13.934,53	846,56
		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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						205.000,00	76.000,00	281.000,00	245.851,59	12.272,95	258.124,54	219.933,14	27.720,68	247.653,82	10.470,72
Total por Unidade Orçamentária						205.000,00	76.000,00	281.000,00	245.851,59	12.272,95	258.124,54	219.933,14	27.720,68	247.653,82	10.470,72
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	-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	2 130	164	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	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	238.879,64	37.776,04	276.655,68	222.489,67	54.166,01	276.655,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	166	70.000,00	0,00	70.000,00	56.349,97	8.958,24	65.308,21	47.076,94	4.654,93	51.731,87	13.576,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 11/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	167	50.000,00	0,00	50.000,00	33.832,19	3.247,10	37.079,29	30.354,54	6.724,75	37.079,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	168	450.000,00	-162.000,00	288.000,00	247.258,58	6.341,45	253.600,03	152.509,85	747,00	153.256,85	100.343,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	169	14.000,00	500,00	14.500,00	14.455,00	0,00	14.455,00	14.455,00	0,00	14.455,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	170	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	171	100.000,00	10.000,00	110.000,00	109.942,26	-380,00	109.562,26	44.841,54	7.750,36	52.591,90	56.970,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100	172	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	173	44.000,00	-7.000,00	37.000,00	32.772,58	-211,64	32.560,94	27.269,94	2.751,32	30.021,26	2.539,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	174	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	175	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						1.115.000,00	-238.500,00	876.500,00	739.490,22	55.731,19	795.221,41	544.997,48	76.794,37	621.791,85	173.429,56
Total por Unidade Orçamentária						1.115.000,00	-238.500,00	876.500,00	739.490,22	55.731,19	795.221,41	544.997,48	76.794,37	621.791,85	173.429,56
02.09			DIVISÃO DE CULTURA												
02.09.01			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.391.0017.1019		INSTALAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	176	15.000,00	-15.000,00	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	177	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0017.1020		IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	178	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	179	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.1018		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANFITEATRO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	180	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	181	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	182	160.000,00	0,00	160.000,00	105.301,06	9.510,00	114.811,06	99.139,71	15.671,35	114.811,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	183	35.000,00	0,00	35.000,00	20.554,10	2.162,58	22.716,68	17.572,85	1.479,68	19.052,53	3.664,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	184	5.000,00	0,00	5.000,00	207,38	0,00	207,38	207,38	0,00	207,38	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	185	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	186	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	187	7.000,00	13.800,00	20.800,00	20.762,84	0,00	20.762,84	16.165,90	0,00	16.165,90	4.596,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	188	8.000,00	7.000,00	15.000,00	14.999,48	-1.754,26	13.245,22	10.336,93	1.307,73	11.644,66	1.600,56
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	189	17.000,00	0,00	17.000,00	15.119,51	-1.058,20	14.061,31	12.368,19	846,56	13.214,75	846,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	190	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	191	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2024		PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	192	8.000,00	-5.000,00	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	193	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	194	75.000,00	18.000,00	93.000,00	91.342,46	-3.840,00	87.502,46	87.102,46	0,00	87.102,46	400,00
	Total por Unidade Executora					400.000,00	-47.700,00	352.300,00	268.886,83	5.020,12	273.906,95	242.893,42	19.305,32	262.198,74	11.708,21
	Total por Unidade Orçamentária					400.000,00	-47.700,00	352.300,00	268.886,83	5.020,12	273.906,95	242.893,42	19.305,32	262.198,74	11.708,21
	02.10		DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO												
	02.10.01		DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO												
	23.695.0018.1021		CONSTRUÇÃO DE PORTAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	195	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0018.1022		OBRAS INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO TUR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	196	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0018.2025		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	197	50.000,00	0,00	50.000,00	43.769,17	3.874,99	47.644,16	41.240,78	6.403,38	47.644,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACIONES PATRONAIS	1 110	198	15.000,00	0,00	15.000,00	10.300,42	940,31	11.240,73	9.042,21	624,12	9.666,33	1.574,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	199	5.000,00	0,00	5.000,00	4.485,70	260,04	4.745,74	4.225,66	520,08	4.745,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	200	6.000,00	15.000,00	21.000,00	8.380,61	1.282,35	9.662,96	8.380,61	1.282,35	9.662,96	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	201	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	202	35.000,00	13.000,00	48.000,00	43.765,55	2.830,67	46.596,22	40.031,04	3.477,72	43.508,76	3.087,46
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	203	8.000,00	0,00	8.000,00	7.562,89	-634,92	6.927,97	6.081,41	423,28	6.504,69	423,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	204	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0019.1023		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	-5.000,00	0,00	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	61.000,00	206.000,00	172.535,30	33.065,76	205.601,06	159.018,03	37.811,06	196.829,09	8.771,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	208	35.000,00	12.000,00	47.000,00	39.924,28	6.475,65	46.399,93	32.886,59	3.580,73	36.467,32	9.932,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	209	10.000,00	0,00	10.000,00	8.569,87	403,19	8.973,06	7.901,25	1.071,81	8.973,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	210	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	9.579,90	0,00	9.579,90	4.977,90	0,00	4.977,90	4.602,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	211	12.000,00	0,00	12.000,00	8.130,00	0,00	8.130,00	7.310,00	0,00	7.310,00	820,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	212	30.000,00	6.000,00	36.000,00	29.351,53	-2.562,95	26.788,58	17.782,37	3.782,38	21.564,75	5.223,83
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	213	18.000,00	6.000,00	24.000,00	23.066,71	-134,05	22.932,66	19.257,19	1.904,76	21.161,95	1.770,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	214	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total por Unidade Executora						455.000,00	55.000,00	510.000,00	410.771,93	45.801,04	456.572,97	358.135,04	60.881,67	419.016,71	37.556,26
Total por Unidade Orçamentária						455.000,00	55.000,00	510.000,00	410.771,93	45.801,04	456.572,97	358.135,04	60.881,67	419.016,71	37.556,26
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	284.000,00	919.000,00	715.006,18	203.753,97	918.760,15	676.550,43	242.209,72	918.760,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	216	135.000,00	98.000,00	233.000,00	192.894,27	37.513,06	230.407,33	155.424,93	19.556,92	174.981,85	55.425,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	217	30.000,00	32.000,00	62.000,00	58.271,59	3.102,81	61.374,40	54.960,62	6.413,78	61.374,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	218	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	36.702,68	-2.979,21	33.723,47	16.911,26	625,00	17.536,26	16.187,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	219	30.000,00	35.000,00	65.000,00	63.353,89	-4.490,75	58.863,14	58.863,14	0,00	58.863,14	0,00
		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	175,00	0,00	175,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/31

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	2 262	284	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	285	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	286	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	2 262	287	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262	288	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	289	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	2 262	290	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	291	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.004,12	0,00	5.004,12	4.157,56	846,56	5.004,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	292	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0022.2057		REMUN DOS PROF DO MAGISTÉRIO - EJA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	293	80.000,00	0,00	80.000,00	58.775,38	15.369,44	74.144,82	52.055,47	22.089,35	74.144,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	294	20.000,00	0,00	20.000,00	6.901,11	0,00	6.901,11	6.901,11	0,00	6.901,11	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	295	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					2.125.000,00	739.000,00	2.864.000,00	2.263.006,39	158.835,94	2.421.842,33	2.023.241,27	398.601,06	2.421.842,33	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.125.000,00	739.000,00	2.864.000,00	2.263.006,39	158.835,94	2.421.842,33	2.023.241,27	398.601,06	2.421.842,33	0,00
	02.13		DIVISÃO DE ENS MÉDIO, PROFIS E SUPERIOR												
	02.13.01		DIVISÃO DE ENS MÉDIO, PROFIS E SUPERIOR												
	12.362.0023.2036		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 230	296	50.000,00	4.000,00	54.000,00	36.090,86	16.997,26	53.088,12	30.934,16	22.153,96	53.088,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 230	297	12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.132,60	4.307,86	14.440,46	5.744,41	2.123,38	7.867,79	6.572,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 230	298	14.000,00	0,00	14.000,00	8.952,26	1.946,68	10.898,94	5.997,81	4.901,13	10.898,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	299	36.000,00	46.000,00	82.000,00	75.176,75	6.695,63	81.872,38	23.429,24	0,00	23.429,24	58.443,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230	300	7.000,00	-5.000,00	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	1 230	301	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	1 230	302	10.000,00	20.000,00	30.000,00	25.150,95	0,00	25.150,95	7.867,14	0,00	7.867,14	17.283,81
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 230	303	10.000,00	0,00	10.000,00	4.871,66	0,00	4.871,66	2.755,26	1.058,17	3.813,43	1.058,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
12.363.0024.2037		MANUT DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	304	35.000,00	0,00	35.000,00	10.678,43	799,22	11.477,65	10.678,43	799,22	11.477,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	305	10.000,00	0,00	10.000,00	2.548,86	181,74	2.730,60	2.548,86	0,00	2.548,86	181,74
	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	2.709,98	0,00	2.709,98	2.286,70	211,64	2.498,34	211,64
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	311	1.000,00	13.000,00	14.000,00	10.062,20	3.089,65	13.151,85	10.062,20	0,00	10.062,20	3.089,65
	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	-5.000,00	0,00	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	-197.000,00	523.000,00	451.850,40	70.983,29	522.833,69	386.690,40	0,00	386.690,40	136.143,29
Total por Unidade Executora						930.000,00	-126.000,00	804.000,00	638.938,45	105.001,33	743.939,78	489.708,11	31.247,50	520.955,61	222.984,17
Total por Unidade Orçamentária						930.000,00	-126.000,00	804.000,00	638.938,45	105.001,33	743.939,78	489.708,11	31.247,50	520.955,61	222.984,17
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	1.370,37	0,00	1.370,37	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	533	0,00	225.364,00	225.364,00	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	379.000,00	2.604.000,00	2.202.771,77	400.930,40	2.603.702,17	2.018.930,14	580.622,39	2.599.552,53	4.149,64
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	317	240.000,00	70.000,00	310.000,00	271.665,02	22.079,70	293.744,72	252.936,23	40.808,49	293.744,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	318	500.000,00	191.000,00	691.000,00	588.936,78	101.172,88	690.109,66	478.303,73	57.217,67	535.521,40	154.588,26
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 19/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	320	350.000,00	0,00	350.000,00	248.305,81	24.107,51	272.413,32	223.554,39	48.858,93	272.413,32	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	321	30.000,00	64.000,00	94.000,00	90.984,75	2.383,26	93.368,01	88.921,22	4.446,79	93.368,01	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	322	2.532.000,00	-6.000,00	2.526.000,00	2.526.000,00	-125.000,00	2.401.000,00	2.106.000,00	295.000,00	2.401.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	323	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	305.675,53	15.552,91	321.228,44	144.458,29	2.563,65	147.021,94	174.206,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	324	45.000,00	16.500,00	61.500,00	52.964,92	-8.744,16	44.220,76	39.005,86	5.214,90	44.220,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	325	45.000,00	14.000,00	59.000,00	56.573,06	2.384,85	58.957,91	56.573,06	2.384,85	58.957,91	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	326	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.669,60	0,00	13.669,60	6.380,45	0,00	6.380,45	7.289,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	327	60.000,00	13.100,00	73.100,00	73.097,84	0,00	73.097,84	55.750,71	0,00	55.750,71	17.347,13
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	328	540.000,00	48.000,00	588.000,00	567.387,83	-50.586,70	516.801,13	334.876,62	5.203,14	340.079,76	176.721,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300	329	60.000,00	16.400,00	76.400,00	66.060,28	-7.608,10	58.452,18	57.025,28	1.426,90	58.452,18	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	330	215.000,00	56.000,00	271.000,00	269.199,28	-846,67	268.352,61	223.857,74	22.242,20	246.099,94	22.252,67
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	331	5.000,00	46.000,00	51.000,00	50.754,29	0,00	50.754,29	50.754,29	0,00	50.754,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	332	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	333	10.000,00	219.000,00	229.000,00	205.800,00	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	334	10.000,00	80.000,00	90.000,00	81.620,50	0,00	81.620,50	81.620,50	0,00	81.620,50	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	36.915,68	-46,91	36.868,77	36.915,68	-46,91	36.868,77	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	7.000,00	125.000,00	116.098,72	4.319,87	120.418,59	113.798,72	6.619,87	120.418,59	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	565.718,78	117.816,60	683.535,38	505.625,41	177.909,97	683.535,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	339	280.000,00	0,00	280.000,00	233.516,39	10.603,73	244.120,12	229.590,43	14.529,69	244.120,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	155.000,00	203.000,00	358.000,00	296.450,96	57.490,54	353.941,50	242.315,36	23.911,19	266.226,55	87.714,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	341	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	37.264,41	0,00	37.264,41	37.264,41	0,00	37.264,41	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	342	25.000,00	0,00	25.000,00	15.677,81	1.100,35	16.778,16	13.213,16	3.565,00	16.778,16	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 DEZEMBRO - GERAL

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	5 300	343	25.000,00	0,00	25.000,00	8.935,61	1.996,25	10.931,86	8.935,61	1.996,25	10.931,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	344	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	8.401,82	-625,00	7.776,82	4.320,54	0,00	4.320,54	3.456,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	345	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	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	179.800,00	199.800,00	190.583,80	9.183,59	199.767,39	181.953,50	17.813,89	199.767,39	0,00
		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	17.000,00	47.000,00	43.789,66	-3.750,14	40.039,52	30.585,36	4.586,30	35.171,66	4.867,86
		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	23.764,04	2.195,00	25.959,04	23.764,04	2.195,00	25.959,04	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	352	30.000,00	0,00	30.000,00	28.562,22	0,00	28.562,22	23.906,14	2.328,04	26.234,18	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	235.000,00	245.000,00	94.438,48	44.471,64	138.910,12	84.397,01	54.513,11	138.910,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	357	445.000,00	-95.000,00	350.000,00	325.261,56	24.424,41	349.685,97	300.900,30	48.785,67	349.685,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	5.000,00	25.000,00	30.000,00	25.777,10	4.126,85	29.903,95	23.285,82	72,56	23.358,38	6.545,57
		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	2.723,51	0,00	2.723,51	2.723,51	0,00	2.723,51	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	361	10.000,00	0,00	10.000,00	6.461,24	352,40	6.813,64	6.183,03	630,61	6.813,64	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	362	70.000,00	0,00	70.000,00	69.029,71	0,00	69.029,71	56.754,57	6.137,56	62.892,13	6.137,58
		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	50.000,00	245.000,00	196.918,84	46.219,55	243.138,39	153.107,78	61.072,05	214.179,83	28.958,56
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	364	345.000,00	-140.000,00	205.000,00	129.336,22	15.828,07	145.164,29	117.549,41	27.614,88	145.164,29	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/31

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	1 310	365	40.000,00	46.000,00	86.000,00	71.294,78	14.682,01	85.976,79	57.252,32	6.905,84	64.158,16	21.818,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	366	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	7.516,74	0,00	7.516,74	7.516,74	0,00	7.516,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	367	15.000,00	35.000,00	50.000,00	21.303,96	333,13	21.637,09	21.303,96	333,13	21.637,09	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	368	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	29.718,04	4.204,36	33.922,40	27.295,84	6.626,56	33.922,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	369	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	371	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	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	372	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	373	380.000,00	83.000,00	463.000,00	462.682,93	-4.811,75	457.871,18	424.887,80	32.983,38	457.871,18	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	374	35.000,00	0,00	35.000,00	27.617,74	0,00	27.617,74	22.349,36	2.345,89	24.695,25	2.922,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	375	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	5 300	376	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2043			DISTRIB MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	377	360.000,00	198.000,00	558.000,00	525.936,83	-51.723,25	474.213,58	97.897,73	3.473,36	101.371,09	372.842,49
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300	378	70.000,00	-63.000,00	7.000,00	3.359,44	3.600,00	6.959,44	3.359,44	3.600,00	6.959,44	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300	379	40.000,00	157.000,00	197.000,00	191.731,41	-40.759,95	150.971,46	122.686,58	22.609,22	145.295,80	5.675,66
10.304.0030.2044			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	380	170.000,00	70.000,00	240.000,00	207.686,10	31.329,80	239.015,90	189.934,00	49.081,90	239.015,90	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	381	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	382	50.000,00	13.000,00	63.000,00	54.855,13	7.560,48	62.415,61	45.169,64	4.965,08	50.134,72	12.280,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	384	50.000,00	0,00	50.000,00	37.502,00	1.917,74	39.419,74	35.093,47	4.326,27	39.419,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	385	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	1 310	386	20.000,00	0,00	20.000,00	6.996,44	410,60	7.407,04	2.835,75	0,00	2.835,75	4.571,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	387	5.000,00	0,00	5.000,00	2.716,98	0,00	2.716,98	2.716,98	0,00	2.716,98	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	388	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	1 310	389	6.000,00	0,00	6.000,00	5.738,12	-1.750,00	3.988,12	278,22	0,00	278,22	3.709,90
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	390	13.000,00	5.000,00	18.000,00	17.288,31	0,00	17.288,31	14.595,59	1.346,36	15.941,95	1.346,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	391	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	5 300	392	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	50.556,94	10.280,74	60.837,68	45.386,61	15.451,07	60.837,68	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	11.637,35	2.337,84	13.975,19	8.965,47	1.131,42	10.096,89	3.878,30
		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	-20.000,00	10.000,00	9.817,19	-625,00	9.192,19	6.186,95	0,00	6.186,95	3.005,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	529	0,00	58.000,00	58.000,00	39.999,33	5.354,55	45.353,88	39.999,33	5.354,55	45.353,88	0,00
		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	15.000,00	45.000,00	4.622,78	2.870,00	7.492,78	3.503,48	0,00	3.503,48	3.989,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300	530	0,00	115.000,00	115.000,00	109.665,00	4.758,00	114.423,00	109.015,00	5.408,00	114.423,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	402	23.000,00	0,00	23.000,00	12.162,85	0,00	12.162,85	10.469,73	846,56	11.316,29	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	1.915,00	3.700,00	5.615,00	1.915,00	3.700,00	5.615,00	0,00
	10.512.0014.1027		SUBSTITUIÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA ÁGUA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.197.000,00	2.069.634,37	14.266.634,37	12.108.264,52	705.201,98	12.813.466,50	9.981.302,60	1.690.713,23	11.672.015,83	1.141.450,67
Total por Unidade Orçamentária						12.197.000,00	2.069.634,37	14.266.634,37	12.108.264,52	705.201,98	12.813.466,50	9.981.302,60	1.690.713,23	11.672.015,83	1.141.450,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
02.15			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.15.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	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	65.000,00	270.000,00	230.221,02	39.621,43	269.842,45	214.312,84	41.882,88	256.195,72	13.646,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	407	45.000,00	14.000,00	59.000,00	51.199,83	7.376,57	58.576,40	42.487,05	4.437,43	46.924,48	11.651,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	408	5.000,00	0,00	5.000,00	4.031,13	354,08	4.385,21	3.511,67	873,54	4.385,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	409	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.593,24	241,02	25.834,26	12.274,67	0,00	12.274,67	13.559,59
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	410	2.000,00	8.000,00	10.000,00	8.668,00	788,00	9.456,00	7.880,00	1.576,00	9.456,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	411	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.751,32	185,94	3.937,26	1.955,99	322,18	2.278,17	1.659,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	412	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	413	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.798,07	0,00	22.798,07	19.411,83	2.116,40	21.528,23	1.269,84
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	414	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	1 510	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	-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	5 500	417	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	48.400,00	258.400,00	235.853,54	22.240,90	258.094,44	168.219,43	0,00	168.219,43	89.875,01
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	419	10.000,00	0,00	10.000,00	3.570,00	1.100,00	4.670,00	3.570,00	1.100,00	4.670,00	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	38.000,00	153.000,00	131.255,08	21.667,77	152.922,85	118.652,73	34.270,12	152.922,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	421	30.000,00	8.000,00	38.000,00	32.561,83	5.196,46	37.758,29	26.459,41	2.647,39	29.106,80	8.651,49
		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	-625,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	424	40.000,00	30.000,00	70.000,00	64.059,38	-294,40	63.764,98	57.833,38	5.931,60	63.764,98	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	257,13	23.658,98	19.286,47	0,00	19.286,47	4.372,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	1 510	426	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	19.644,55	-433,82	19.210,73	16.199,72	1.412,29	17.612,01	1.598,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500	427	180.000,00	-42.500,00	137.500,00	91.433,48	-4.277,16	87.156,32	81.137,16	6.019,16	87.156,32	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	428	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.916,12	0,00	9.916,12	8.155,42	812,77	8.968,19	947,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	429	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	5 500	430	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.119,00	0,00	4.119,00	4.119,00	0,00	4.119,00	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	-10.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	435	35.000,00	0,00	35.000,00	29.957,30	2.697,68	32.654,98	27.401,05	3.276,06	30.677,11	1.977,87
		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	1.000,00	6.000,00	4.703,98	-419,60	4.284,38	2.812,89	595,40	3.408,29	876,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	438	27.000,00	0,00	27.000,00	16.810,48	7.120,00	23.930,48	16.810,48	7.120,00	23.930,48	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	-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	5 500	442	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	389,10	0,00	389,10	389,10	0,00	389,10	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	446	6.000,00	0,00	6.000,00	1.709,95	-256,90	1.453,05	1.709,95	-256,90	1.453,05	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	-111.400,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 25/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	448	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.077,60	0,00	16.077,60	13.398,00	2.679,60	16.077,60	0,00
Total por Unidade Executora						1.401.000,00	131.400,00	1.532.400,00	1.269.686,16	-8.859,90	1.260.826,26	993.923,55	116.815,92	1.110.739,47	150.086,79
Total por Unidade Orçamentária						1.401.000,00	131.400,00	1.532.400,00	1.269.686,16	-8.859,90	1.260.826,26	993.923,55	116.815,92	1.110.739,47	150.086,79
02.16		FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02.16.01		FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
	08.243.0035.1029	IMPLANTAÇÃO NÚCLEO ATENDIMENTO AO MENOR													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	449	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0035.2051	MANUT NÚCLEO ATENDIMENTO AO MENOR													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	450	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	451	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	452	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	453	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	454	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	455	2.000,00	0,00	2.000,00	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	456	2.000,00	0,00	2.000,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	457	1.000,00	0,00	1.000,00	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	458	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	459	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0035.2052	MANUT ASSIST INT CRIANÇA E ADOLESCENTE													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	460	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	461	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	462	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	463	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	464	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	465	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	466	2.000,00	0,00	2.000,00	1.757,70	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00	1.757,70	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
08.243.0035.2055		PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	489	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110	493	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	494	2.000,00	-2.000,00	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	495	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	-129.000,00	171.000,00	114.881,28	14.369,69	129.250,97	98.544,59	21.257,58	119.802,17	9.448,80
Total por Unidade Orçamentária						300.000,00	-129.000,00	171.000,00	114.881,28	14.369,69	129.250,97	98.544,59	21.257,58	119.802,17	9.448,80
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						5.000,00	-5.000,00	0,00	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	30.100,00	35.100,00	7.960,00	586,77	8.546,77	0,00	0,00	0,00	8.546,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	500	22.000,00	10.000,00	32.000,00	29.904,23	-3.359,75	26.544,48	26.241,41	303,07	26.544,48	0,00
		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	151.000,00	251.000,00	171.936,32	-3.263,99	168.672,33	64.241,75	1.636,10	65.877,85	102.794,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 28/31

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	505	78.000,00	10.000,00	88.000,00	82.219,72	-6.476,70	75.743,02	75.743,02	0,00	75.743,02	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	506	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	507	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	508	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0021.2028			MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	509	100.000,00	193.700,00	293.700,00	199.251,37	-36.875,04	162.376,33	49.752,66	2.708,00	52.460,66	109.915,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	510	200.000,00	57.000,00	257.000,00	204.952,55	-1.616,25	203.336,30	203.336,30	0,00	203.336,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	511	115.000,00	0,00	115.000,00	85.097,00	-249,25	84.847,75	84.847,75	0,00	84.847,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	512	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	513	10.000,00	16.000,00	26.000,00	23.954,10	1.659,65	25.613,75	15.637,23	3.987,88	19.625,11	5.988,64
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	514	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	4.897,78	0,00	4.897,78	4.897,78	0,00	4.897,78	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100	516	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	517	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						680.000,00	434.800,00	1.114.800,00	810.173,07	-49.594,56	760.578,51	524.697,90	8.635,05	533.332,95	227.245,56
Total por Unidade Orçamentária						680.000,00	434.800,00	1.114.800,00	810.173,07	-49.594,56	760.578,51	524.697,90	8.635,05	533.332,95	227.245,56
02.19			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM												
02.19.01			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM												
	06.182.0003.2064		MANUT DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	518	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	519	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	520	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	521	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	9.232,66	790,97	10.023,63	5.787,44	0,00	5.787,44	4.236,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	522	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	523	17.000,00	2.000,00	19.000,00	12.662,19	-4.050,27	8.611,92	5.977,91	1.276,63	7.254,54	1.357,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 29/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	524	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	525	5.000,00	-4.066,20	933,80	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	-1.559,00	3.441,00	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	-140.325,20	59.674,80	22.337,85	-3.259,30	19.078,55	11.765,35	1.276,63	13.041,98	6.036,57
Total por Unidade Orçamentária						200.000,00	-140.325,20	59.674,80	22.337,85	-3.259,30	19.078,55	11.765,35	1.276,63	13.041,98	6.036,57
Total por Órgao						37.226.000,00	5.781.157,12	43.007.157,12	36.239.874,61	2.448.690,66	38.688.565,27	29.702.696,47	5.159.112,44	34.861.808,91	3.826.756,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						37.226.000,00	5.781.157,12	43.007.157,12	36.239.874,61	2.448.690,66	38.688.565,27	29.702.696,47	5.159.112,44	34.861.808,91	3.826.756,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						39.000.000,00	5.781.157,12	44.781.157,12	37.698.180,78	2.594.243,44	40.292.424,22	31.161.002,64	5.304.665,22	36.465.667,86	3.826.756,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801						18.635,27	4.018,76	22.654,03		
		113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802						72.479,12	19.786,30	92.265,42		
		113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5804						24.723,95	2.982,42	27.706,37		
		113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST	1 110	5805						300,00	250,00	550,00		
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001						1.034.702,99	0,00	1.034.702,99		
		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						75.412,79	9.765,21	85.178,00		
		218810102	INSS	1 110	5301						6.110,27	924,82	7.035,09		
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110	5311						1.237.610,82	121.013,95	1.358.624,77		
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302						34.320,15	3.126,27	37.446,42		
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5368						38.303,25	4.583,37	42.886,62		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5315						53.769,83	4.825,01	58.594,84		
		218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110	5316						11.335,22	110,00	11.445,22		
		218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 110	5318						473,69	38,80	512,49		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5319						688,53	0,00	688,53		
		218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110	5321						1.295,90	0,00	1.295,90		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APA	1 110	5328						144.791,46	13.162,86	157.954,32		
		218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110	5329						605.049,63	55.514,35	660.563,98		
		218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 110	5331						21.426,32	1.536,75	22.963,07		
		218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110	5332						35.540,13	4.465,23	40.005,36		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/31

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	
		218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110	5333							596.061,37	51.421,01	647.482,38	
		218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST	1 110	5336							135.718,73	11.594,01	147.312,74	
		218810199	PODER JUDICIARIO - COMARCA DE NOVO HORIZ	1 110	5339							236,40	236,40	472,80	
		218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5340							474.020,96	44.717,68	518.738,64	
		218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110	5361							27.751,87	3.516,11	31.267,98	
		218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SE	1 110	5362							1.500,24	113,68	1.613,92	
		218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110	5363							10.575,17	605,66	11.180,83	
		218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110	5370							2.652,66	187,74	2.840,40	
		218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110	5371							9.508,91	861,89	10.370,80	
		218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5372							26.507,66	252,54	26.760,20	
		218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110	5373							5.622,00	421,22	6.043,22	
		351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110	5803							1.626.170,00	147.830,00	1.774.000,00	
		451120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110	5801							70.000,00	100.141,05	170.141,05	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.948.797,79	608.003,09	7.556.800,88	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									38.109.800,43	5.912.668,31	44.022.468,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												90.376,89
			CONTA Conta Aplicação												1.556.272,46
			CONTA Conta Vinculada												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			Caixa												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.646.649,35
			TOTAL DO BALANCETE												45.669.118,09

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/31

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	

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