



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 1/19

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.597.694,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.461.834,38</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.461.834,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.240.748,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	743.065,42		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	497.683,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.085,67	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	221.085,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>135.860,19</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.860,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.304,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.803,43		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.923,09		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	571,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.985,35		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.062,14		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.950,05		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.009,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.555,54	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.615,30		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.726,35		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.800,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.929,90		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.227,28		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.913,37		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.545,67		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	309,94		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.780,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,77		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.931,65		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	288,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.683,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.164,38</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>6.164,38</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.164,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.164,38	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.200,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.964,38		

Total por Unidade Executora: 1.603.858,95

Total por Unidade Orçamentária: 1.603.858,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Total por Órgão:

1.603.858,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/19

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA
Unidade Executora: 01 - DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.305.725,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114.289,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.114.289,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.998,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	462.643,99		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.293,42		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.309,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	10.165,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.909,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19,37		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.568,70		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	246.704,87		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	383,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.674,46	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.674,46		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.616,46	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.616,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.435,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.435,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.891,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.209,41		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	944,24		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	625,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44,49		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.567,76		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.100,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.419,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.632,24		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.126,57		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	580,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.453,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.328,09		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		56.124,01	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.124,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.774,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.774,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.774,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.774,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.774,00		

Total por Unidade Executora: 1.312.499,09

Total por Unidade Orçamentária: 1.312.499,09

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/19

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.655.583,46</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.704.241,64</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.241,64
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		159.970,30	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	159.970,30		
3.1.90.03.00	PENSÕES		31.902,55	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	28.493,80		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.408,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.140.561,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	816.399,52		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	112.483,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.465,68		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	31.732,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.586,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.451,78		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.090,06		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	3.351,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356.650,35	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	248.325,26		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.325,09		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.157,22	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.157,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>951.341,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			951.341,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.113,64	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.585,93		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.483,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.857,79		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.514,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.332,55		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.899,92		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.296,61		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.143,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.476,08	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.938,54		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.237,54		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.100,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		689.020,97	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	75,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.025,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.813,29		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.523,19		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.149,20		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.185,17		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	382,50		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.617,11		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.527,11		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	125.910,69		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.812,21		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		99.022,60	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.022,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.427,65	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	9.427,65		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.280,88	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.179,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 5/19

3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.778,26	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,44	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>393.994,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.425,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.425,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.425,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.514,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	911,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>384.569,00</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.569,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197.843,67	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	197.843,67	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	186.725,33	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	186.725,33	
Total por Unidade Executora:			3.049.577,46
Total por Unidade Orçamentária:			3.049.577,46

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.524.560,75</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>714.424,93</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.424,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.264,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	398.968,83		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.859,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48.139,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.384,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	39.244,40		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	545,03		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.901,62		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.219,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.044,39	128.044,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	128.044,39		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.116,21	6.116,21	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.116,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>810.135,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.135,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.976,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.737,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.238,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362,00	362,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	362,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.643,46	355.643,46	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.919,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,35		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.326,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 6/19

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.204,06	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.914,87	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	272,27	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.580,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.856,45
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.856,45	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		374.374,52
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	374.374,52	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.922,99
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	23.922,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.264,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.264,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.264,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.264,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.872,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	264,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.128,00	
Total por Unidade Executora:			1.529.824,75
Total por Unidade Orçamentária:			1.529.824,75

Unidade Orçamentária: 04 - DIV DE TRÂNS OBRAS E SERV MUNICIPAIS

Unidade Executora: 01 - DIV DE TRÂNS OBRAS E SERV MUNICIPAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.316.695,18</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.814.662,81</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.662,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.269.812,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002.618,61		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.734,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.791,85		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	18.473,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	98.110,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	260,38		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.394,75		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.428,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.988,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	325.988,58		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		218.861,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.861,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.502.032,37</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.032,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		367.199,52	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114.783,13		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	352,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.135,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140,28		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.350,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.481,15		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.529,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 7/19

3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.579,45	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.436,40	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.848,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.563,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.582,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.250,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.332,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		929.399,78
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.347,01	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.095,01	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.786,86	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	751.585,09	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	234,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.351,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		173.851,07
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.851,07	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>166.399,10</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>166.399,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.399,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		159.400,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	159.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.999,10
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.999,10	

Total por Unidade Executora: 3.483.094,28

Total por Unidade Orçamentária: 3.483.094,28

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.835.697,68</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.368.195,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.368.195,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		987.978,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	753.348,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.608,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.864,86		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	17.834,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	74.052,91		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	874,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.275,74		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.118,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.742,01	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	243.742,01		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.475,14	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.475,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.467.501,86</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.467.501,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		257.840,64	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.753,31		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 8/19

3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	40.804,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.487,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.178,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.119,62	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.575,66	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.607,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.955,32	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	96,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.823,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.636,43
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.048,43	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.588,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.078.303,10
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	77,54	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	79.200,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.324,18	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.128,78	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	950,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	761.357,55	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	61.312,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.610,96	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	480,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.062,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		115.096,49
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.096,49	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.625,20
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.625,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>25.723,05</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>25.723,05</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.723,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.723,05
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.823,05	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.900,00	

Total por Unidade Executora: 2.861.420,73

Total por Unidade Orçamentária: 2.861.420,73

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>120.748,49</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>81.755,90</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.755,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.832,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.941,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.079,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.518,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.203,91		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	89,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.923,82	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.923,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>38.992,59</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 9/19

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.017,08
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	34.017,08	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.975,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370,76	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,76	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.604,75	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.604,75	

Total por Unidade Executora: 120.748,49

Total por Unidade Orçamentária: 120.748,49

Unidade Orçamentária: 07 - DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>250.310,54</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>206.151,67</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.151,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.541,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.167,79		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.144,09		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	11.389,29		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.981,91		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	549,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.872,13		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	436,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.605,60	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.605,60		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.004,95	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.004,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>44.158,87</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.158,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		928,67	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	359,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.449,11	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.091,22		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.702,89		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.460,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.781,09	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.781,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.814,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.814,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.814,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.814,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 10/19

4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.390,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.424,00

Total por Unidade Executora: 258.124,54

Total por Unidade Orçamentária: 258.124,54

Unidade Orçamentária: 08 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			795.221,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.043,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.043,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.655,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.205,21		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.869,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.517,81		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	755,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.490,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.158,89		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	658,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.308,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.308,21		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.079,29	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.079,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			416.178,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.178,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.055,03	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.651,20		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	794,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.818,02		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.462,61		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.329,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.562,26	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114.858,74		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703,52		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		32.560,94	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.560,94		

Total por Unidade Executora: 795.221,41

Total por Unidade Orçamentária: 795.221,41

Unidade Orçamentária: 09 - DIVISÃO DE CULTURA

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			273.906,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.735,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.735,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.811,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.361,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 11/19

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.766,43	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.600,40	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.222,18	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.137,29	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	88,32	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.635,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.716,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.716,68	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		207,38
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207,38	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>136.171,83</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.171,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.762,84
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.762,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.747,68
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	900,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.900,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.098,92	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.315,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.532,82	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.061,31
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.061,31	

Total por Unidade Executora: 273.906,95

Total por Unidade Orçamentária: 273.906,95

Unidade Orçamentária: 10 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>455.222,97</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>324.604,68</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.604,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.245,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.168,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.590,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.258,30		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	8.007,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.697,09		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.266,20		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	237,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.640,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.640,66		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.718,80	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.718,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>130.618,29</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.618,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.242,86	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	640,30		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.540,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 12/19

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.213,31	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.602,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.246,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.130,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.780,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.384,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.460,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,95	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.174,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.860,63
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.860,63	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.350,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.350,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.350,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.350,00	

Total por Unidade Executora: 456.572,97

Total por Unidade Orçamentária: 456.572,97

Unidade Orçamentária: 11 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.227.827,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.836.996,76</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.836.996,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.432.561,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.609.446,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	176.719,30		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.681,31		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.446,17		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	355.229,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.654,74		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.854,70		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	529,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.151.485,82	
3.1.90.13.01	FGTS	25.469,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.126.016,73		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		252.949,32	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.949,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.390.830,79</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.390.830,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		693.157,22	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.546,09		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.416,40		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	990,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.589,67		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.510,77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 13/19

3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.328,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	176,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.681,75	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.625,46	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.075,60	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243.722,48	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		175,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	175,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		241.179,93
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.170,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.280,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117.934,40	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.200,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.057,83	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.033,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.513,50	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	212,50	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.500,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.290,26	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		427.111,19
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	427.111,19	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.707,45
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.707,45	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>170.764,15</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>170.764,15</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.764,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		118.282,35
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	118.282,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.481,80
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.686,80	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.795,00	

Total por Unidade Executora: 6.398.591,70

Total por Unidade Orçamentária: 6.398.591,70

Unidade Orçamentária: 12 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA-FUNDEB

Unidade Executora: 01 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA-FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.421.842,33</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.196.351,94</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.196.351,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.045.385,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.652.466,19		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	217.924,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	66.296,50		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.564,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.848,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54,28		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.977,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 14/19

3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.253,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.966,58
3.1.90.13.01	FGTS	8.396,99	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.569,59	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>225.490,39</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.490,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.416,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.416,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.728,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.728,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.375,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.125,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	8.250,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		173.971,17
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.971,17	

Total por Unidade Executora: 2.421.842,33

Total por Unidade Orçamentária: 2.421.842,33

Unidade Orçamentária: 13 - DIVISÃO DE ENS MÉDIO, PROFIS E SUPERIOR

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE ENS MÉDIO, PROFIS E SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>743.939,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>93.349,27</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.349,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.565,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.090,48		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.562,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.441,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.193,69		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.277,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.171,06	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.171,06		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.612,44	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.612,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>650.590,51</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.590,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.872,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.397,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.474,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.150,95	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.713,97		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.436,98		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.581,64	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.581,64		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		522.833,69	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.151,85	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.151,85		

Total por Unidade Executora: 743.939,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 15/19

Total por Unidade Orçamentária: 743.939,78**Unidade Orçamentária:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.495.266,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.822.216,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.822.216,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.012.710,02	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.293.784,22		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.647,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	377.461,22		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	49.052,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	372.807,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.799,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.029,90		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	584.794,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.308.988,81	
3.1.90.13.01	FGTS	111.100,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.197.888,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.517,43	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.517,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.673.050,37
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.401.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.401.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.050,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		733.490,18	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	306.809,38		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.365,06		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.174,90		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	880,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	71.516,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.104,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.349,70		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.121,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.361,43		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.283,64		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.884,12		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	970,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	99.983,72		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.966,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.272,22		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		645.814,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.412,84	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.728,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.799,84		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.170,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.715,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.345.565,54	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.573,50		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 16/19

3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.439,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.961,23	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA`	5.650,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.377,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.691,96	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	270.288,26	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.715,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.306,79	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.392,59	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	423,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.796,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		423.013,44
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.013,44	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.754,29
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	50.754,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>318.199,87</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>318.199,87</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.199,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.734,37
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.364,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.370,37	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		304.465,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.700,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.995,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.430,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	99.800,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	194.540,50	

Total por Unidade Executora: 12.813.466,50

Total por Unidade Orçamentária: 12.813.466,50

Unidade Orçamentária: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.256.707,26</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>525.109,73</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.109,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.765,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	340.342,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.784,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.399,92		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	10.391,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.699,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.605,49		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	498,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.334,69	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.334,69		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.009,74	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.009,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>731.597,53</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			136.077,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 17/19

3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		136.077,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.519,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.258,47	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.480,93		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.964,91		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.430,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.110,10		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.668,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.052,26		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.328,10		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.750,66		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.473,11		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		258.094,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.114,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.456,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.208,98		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.908,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.903,61		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	312,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	600,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.500,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.047,80		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.256,17		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.450,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.356,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	656,76		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.525,93		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		32.714,19	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.714,19		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.123,05	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.306,53	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.306,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.119,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>4.119,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.119,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.119,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	924,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.270,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	925,00		

Total por Unidade Executora: 1.260.826,26

Total por Unidade Orçamentária: 1.260.826,26

Unidade Orçamentária: 16 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>129.250,97</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>18.042,46</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.042,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 18/19

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.042,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.042,46	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>111.208,51</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.208,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.173,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.102,32	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.071,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.775,05
3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	83.775,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.655,03
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.501,58	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119,45	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.604,65
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.604,65	

Total por Unidade Executora: 129.250,97

Total por Unidade Orçamentária: 129.250,97

Unidade Orçamentária: 18 - DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>760.578,51</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>760.578,51</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.578,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		730.066,98	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	21.584,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	705.980,30		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.613,75	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	600,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.573,50		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,75		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.385,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.897,78	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.897,78		

Total por Unidade Executora: 760.578,51

Total por Unidade Orçamentária: 760.578,51

Unidade Orçamentária: 19 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM

Unidade Executora: 01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.635,55</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.635,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.635,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.023,63	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.025,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	880,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 19/19

3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.029,17	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.611,92
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.080,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.531,03	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>443,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>443,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	443,00	
Total por Unidade Executora:			19.078,55
Total por Unidade Orçamentária:			19.078,55
Total por Órgão:			38.688.565,27
Total Geral:			40.292.424,22

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 086.087.858-97

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