



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/30

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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	69.896,49	69.896,49	0,00	69.896,49	69.896,49	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	8.712,81	8.712,81	0,00	8.712,81	8.712,81	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.764,94	1.764,94	0,00	1.764,94	1.764,94	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	29.000,00	0,00	29.000,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	7.323,37	7.323,37	0,00	7.323,37	7.323,37	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	7	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	
	01.031.0001.2002		FUNCIONAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	8	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	41.581,98	41.581,98	0,00	41.581,98	41.581,98	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	9	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	9.148,04	9.148,04	0,00	9.148,04	9.148,04	
Total por Unidade Executora						2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	0,00	140.417,63	140.417,63	0,00	140.417,63	140.417,63	
Total por Unidade Orçamentária						2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	0,00	140.417,63	140.417,63	0,00	140.417,63	140.417,63	
Total por Órgao						2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	0,00	140.417,63	140.417,63	0,00	140.417,63	140.417,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	0,00	140.417,63	140.417,63	0,00	140.417,63	140.417,63	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.01			DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA												
02.01.01			DIV DO GAB DO PREFEITO E ASSESSORIA												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	28.540,82	28.540,82	0,00	28.540,82	28.540,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	6.438,92	6.438,92	0,00	0,00	0,00	6.438,92
		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	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	2.862,84	2.862,84	0,00	0,00	0,00	2.862,84
		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	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	8.170,01	8.170,01	0,00	211,95	211,95	7.958,06
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	7	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	0,00	3.174,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	9	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.295,72	1.295,72	0,00	1.295,72	1.295,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	300,87	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	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	13	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	1.058,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	04.122.0003.2005		OPERAÇÃO DA GUARDA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	19	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	31.369,13	31.369,13	0,00	31.369,13	31.369,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	7.886,92	7.886,92	0,00	0,00	0,00	7.886,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/30

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	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	4.299,22	4.299,22	0,00	4.299,22	4.299,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.768,83	2.768,83	0,00	0,00	0,00	2.768,83
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.047,60	19.047,60	0,00	0,00	0,00	19.047,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	26	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	986,20	986,20	0,00	0,00	0,00	986,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	121.952,88	121.952,88	0,00	69.216,84	69.216,84	52.736,04
	Total por Unidade Orçamentária					1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	121.952,88	121.952,88	0,00	69.216,84	69.216,84	52.736,04
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	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	71.179,75	71.179,75	0,00	70.775,11	70.775,11	404,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	37	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	46.746,91	46.746,91	0,00	31.043,80	31.043,80	15.703,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	38	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	504,31	504,31	0,00	504,31	504,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.832,23	1.832,23	0,00	0,00	0,00	1.832,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/30

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	0,00	20.000,00	0,00	6.316,12	6.316,12	0,00	6.316,12	6.316,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	41	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	377.607,78	377.607,78	0,00	2.379,49	2.379,49	375.228,29
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	42	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	41.269,80	41.269,80	0,00	0,00	0,00	41.269,80
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.392,56	2.392,56	0,00	2.392,56	2.392,56	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	44	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	801,72	801,72	0,00	400,00	400,00	401,72
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	46	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0005.2059	PUBLICIDADE LEGAL E INST DO EXECUTIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	53.717,50	53.717,50	0,00	0,00	0,00	53.717,50
		04.122.0005.2060	REGIME DE ADIANTAMENTO/ADMINISTRAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	48	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	1 110	49	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	50	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		09.272.0005.2009	PROVENTOS E PENSÕES												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	51	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	10.092,11	10.092,11	0,00	10.092,11	10.092,11	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	52	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.408,75	3.408,75	0,00	3.408,75	3.408,75	0,00
		28.843.0006.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	53	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		28.843.0006.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	54	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	24.078,08	24.078,08	0,00	24.078,08	24.078,08	0,00
		Total por Unidade Executora				3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00	665.197,62	665.197,62	0,00	176.640,33	176.640,33	488.557,29
		Total por Unidade Orçamentária				3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00	665.197,62	665.197,62	0,00	176.640,33	176.640,33	488.557,29
		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	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	35.501,49	35.501,49	0,00	35.501,49	35.501,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	56	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	8.329,47	8.329,47	0,00	0,00	0,00	8.329,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	74	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	0,00	96.638,36	96.638,36	0,00	88.860,44	88.860,44	7.777,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	76	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	23.845,72	23.845,72	0,00	0,00	0,00	23.845,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	77	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	15.588,52	15.588,52	0,00	15.588,52	15.588,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	78	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	22.329,78	22.329,78	0,00	0,00	0,00	22.329,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	79	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	80	21.000,00	0,00	21.000,00	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	81	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	94.180,70	94.180,70	0,00	0,00	0,00	94.180,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	83	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	67.555,90	67.555,90	0,00	0,00	0,00	67.555,90
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	86	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1007		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	87	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					3.720.000,00	500.000,00	4.220.000,00	0,00	320.798,98	320.798,98	0,00	104.448,96	104.448,96	216.350,02
	Total por Unidade Orçamentária					3.720.000,00	500.000,00	4.220.000,00	0,00	320.798,98	320.798,98	0,00	104.448,96	104.448,96	216.350,02
	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	0,00	5.000,00	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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	13.618,57	13.618,57	0,00	13.618,57	13.618,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	91	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	3.549,17	3.549,17	0,00	0,00	0,00	3.549,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.555.000,00	109.180,49	2.664.180,49	0,00	315.491,81	315.491,81	0,00	87.434,05	87.434,05	228.057,76
Total por Unidade Orçamentária						2.555.000,00	109.180,49	2.664.180,49	0,00	315.491,81	315.491,81	0,00	87.434,05	87.434,05	228.057,76
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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	134	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	139	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	140	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	141	5.000,00	0,00	5.000,00	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	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	7.058,68	7.058,68	0,00	7.058,68	7.058,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	143	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.639,02	1.639,02	0,00	0,00	0,00	1.639,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	145	11.000,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	148	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00	0,00	1.947,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	149	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	12.063,29	12.063,29	0,00	8.476,77	8.476,77	3.586,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	12.063,29	12.063,29	0,00	8.476,77	8.476,77	3.586,52
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	152	5.000,00	0,00	5.000,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	7.393,59	7.393,59	0,00	7.393,59	7.393,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.682,62	1.682,62	0,00	0,00	0,00	1.682,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	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	156	7.000,00	0,00	7.000,00	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	157	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	158	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00	0,00	0,00	1.229,57
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	159	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	0,00	0,00	5.291,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	160	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	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	15.596,78	15.596,78	0,00	7.393,59	7.393,59	8.203,19
Total por Unidade Orçamentária						215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	15.596,78	15.596,78	0,00	7.393,59	7.393,59	8.203,19
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 130	164	60.000,00	0,00	60.000,00	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	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	18.986,14	18.986,14	0,00	18.986,14	18.986,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	166	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	5.044,20	5.044,20	0,00	0,00	0,00	5.044,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	167	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.258,55	3.258,55	0,00	3.258,55	3.258,55	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/30

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	
27.813.0019.1024			CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE LAZER												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.2026			MANUT ATIV ESPORTIVAS, RECR. E DE LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	206	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.191,74	14.191,74	0,00	14.191,74	14.191,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	207	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.015,22	3.015,22	0,00	0,00	0,00	3.015,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	362,87	362,87	0,00	362,87	362,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	209	42.000,00	0,00	42.000,00	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	210	12.000,00	0,00	12.000,00	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	211	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.335,35	1.335,35	0,00	0,00	0,00	1.335,35
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	212	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.465,60	8.465,60	0,00	0,00	0,00	8.465,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	36.818,05	36.818,05	0,00	16.991,55	16.991,55	19.826,50
Total por Unidade Orçamentária						470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	36.818,05	36.818,05	0,00	16.991,55	16.991,55	19.826,50
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	214	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	53.629,89	53.629,89	0,00	53.629,89	53.629,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	215	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	20.145,21	20.145,21	0,00	0,00	0,00	20.145,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	216	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	107,52	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220	217	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	2.354,21	2.354,21	0,00	0,00	0,00	2.354,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220	218	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	219	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	1 220	220	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	221	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	222	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	223	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	39.153,40	39.153,40	0,00	0,00	0,00	39.153,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 18/30

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	305	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	306	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	1 110	307	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	308	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	309	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	1.058,20
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	311	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	312	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.782.0025.2038	BOLSA TRANSPORTE P/OUTROS NÍVEIS ENSINO												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	313	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	24.493,72	24.493,72	0,00	10.656,91	10.656,91	13.836,81
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	24.493,72	24.493,72	0,00	10.656,91	10.656,91	13.836,81
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	314	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	532	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0026.2039	MANUT DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	315	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	210.108,78	210.108,78	0,00	210.108,78	210.108,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	316	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	19.805,08	19.805,08	0,00	19.805,08	19.805,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	317	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	56.253,65	56.253,65	0,00	0,00	0,00	56.253,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	318	64.000,00	0,00	64.000,00	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	319	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	21.364,74	21.364,74	0,00	21.364,74	21.364,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	320	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	2.235,69	2.235,69	0,00	2.235,69	2.235,69	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	321	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	322	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	23.547,94	23.547,94	0,00	0,00	0,00	23.547,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/30

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	5 300	345	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	629,65	629,65	0,00	0,00	0,00	629,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	346	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	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	348	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	10.217,28	10.217,28	0,00	0,00	0,00	10.217,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300	349	11.000,00	0,00	11.000,00	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	350	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.460,20	2.460,20	0,00	1.900,00	1.900,00	560,20
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	351	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00	0,00	0,00	11.640,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	352	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300	353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	354	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2041			REMUN AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	355	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.457,80	2.457,80	0,00	2.457,80	2.457,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	356	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	33.221,07	33.221,07	0,00	33.221,07	33.221,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	357	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.758,60	3.758,60	0,00	0,00	0,00	3.758,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	358	109.000,00	0,00	109.000,00	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	359	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	5 300	360	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.020,89	1.020,89	0,00	1.020,89	1.020,89	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	361	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	30.687,80	30.687,80	0,00	0,00	0,00	30.687,80
10.302.0028.2042			ASSIST SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	362	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	15.951,66	15.951,66	0,00	15.951,66	15.951,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	363	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	13.927,66	13.927,66	0,00	13.927,66	13.927,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	364	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	7.421,17	7.421,17	0,00	0,00	0,00	7.421,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	365	120.000,00	0,00	120.000,00	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	366	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	537,43	537,43	0,00	537,43	537,43	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	367	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.232,74	2.232,74	0,00	2.232,74	2.232,74	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	368	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	369	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	370	15.000,00	0,00	15.000,00	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	371	16.000,00	0,00	16.000,00	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	372	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	395.999,50	395.999,50	0,00	37.795,13	37.795,13	358.204,37
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	373	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	13.339,50	13.339,50	0,00	0,00	0,00	13.339,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	374	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	375	10.000,00	0,00	10.000,00	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	376	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	2.340,80	2.340,80	0,00	0,00	0,00	2.340,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300	377	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300	378	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.554,14	41.554,14	0,00	17.649,34	17.649,34	23.904,80
	10.304.0030.2044		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	379	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	13.286,27	13.286,27	0,00	13.286,27	13.286,27	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	380	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	381	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	3.436,24	3.436,24	0,00	0,00	0,00	3.436,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	382	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	383	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90	1.856,90	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 300	384	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	385	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	901,39	901,39	0,00	0,00	0,00	901,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	386	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	387	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	388	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.020,20	4.020,20	0,00	0,00	0,00	4.020,20
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	389	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.799,76	5.799,76	0,00	0,00	0,00	5.799,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 22/30

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	1 310	390	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	391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0031.2045		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.410,83	6.410,83	0,00	6.410,83	6.410,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	393	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	394	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.488,59	1.488,59	0,00	0,00	0,00	1.488,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	395	36.000,00	0,00	36.000,00	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	396	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	5 300	397	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00	0,00	0,00	1.918,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	399	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	400	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	401	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	0,00	0,00	5.291,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	402	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.512.0014.1027		SUBSTITUIÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA ÁGUA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	Total por Unidade Executora					12.786.000,00	213.000,00	12.999.000,00	0,00	1.432.613,54	1.432.613,54	0,00	642.301,25	642.301,25	790.312,29
	Total por Unidade Orçamentária					12.786.000,00	213.000,00	12.999.000,00	0,00	1.432.613,54	1.432.613,54	0,00	642.301,25	642.301,25	790.312,29
	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	404	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	405	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	17.835,64	17.835,64	0,00	17.835,64	17.835,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	406	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.923,06	3.923,06	0,00	0,00	0,00	3.923,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510	407	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	1 510	408	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	827,71	827,71	0,00	0,00	0,00	827,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/30

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	431	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2049		PROGRAMAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	433	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	434	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	435	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	436	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	437	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.800,08	14.800,08	0,00	14.800,08	14.800,08	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	438	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	439	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.342,36	1.342,36	0,00	0,00	0,00	1.342,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500	440	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	441	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	442	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	443	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	444	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2063		REGIME DE ADIANTAMENTO/FMAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	445	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	446	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	447	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	448	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	08.244.0034.2050		ASSISTÊNCIA À ENTIDADES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	449	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	450	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	0,00	90.662,56	90.662,56	0,00	50.651,26	50.651,26	40.011,30
Total por Unidade Orçamentária						1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	0,00	90.662,56	90.662,56	0,00	50.651,26	50.651,26	40.011,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 29/30

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						210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.502,03	1.502,03	0,00	0,00	0,00	1.502,03
Total por Unidade Orçamentária						210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.502,03	1.502,03	0,00	0,00	0,00	1.502,03
Total por Órgao						38.752.000,00	2.802.041,33	41.554.041,33	0,00	4.070.339,71	4.070.339,71	0,00	1.692.295,07	1.692.295,07	2.378.044,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						38.752.000,00	2.802.041,33	41.554.041,33	0,00	4.070.339,71	4.070.339,71	0,00	1.692.295,07	1.692.295,07	2.378.044,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						41.000.000,00	2.802.041,33	43.802.041,33	0,00	4.210.757,34	4.210.757,34	0,00	1.832.712,70	1.832.712,70	2.378.044,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0 000	5001							0,00	559.097,50	559.097,50	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000	5002							0,00	154.826,08	154.826,08	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000	5003							0,00	244.702,64	244.702,64	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0 000	5004							0,00	30.219,11	30.219,11	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	0 000	5005							0,00	3.572,10	3.572,10	
			RP 2015 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	0 000	5006							0,00	1.903,32	1.903,32	
			RP 2014 - GERAL	0 000	5007							0,00	0,00	0,00	
	113810800		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							0,00	2.598,61	2.598,61	
	113810900		FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802							0,00	5.537,01	5.537,01	
	113819900		UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5804							0,00	2.756,74	2.756,74	
	218810102		INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							0,00	7.164,31	7.164,31	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1 110	5311							0,00	119.780,84	119.780,84	
	218810104		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							0,00	3.139,07	3.139,07	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5368							0,00	3.743,67	3.743,67	
	218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5315							0,00	4.677,19	4.677,19	
	218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110	5316							0,00	90,00	90,00	
	218810199		MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 110	5318							0,00	38,80	38,80	
	218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APA	1 110	5328							0,00	13.162,86	13.162,86	
	218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110	5329							0,00	59.020,74	59.020,74	
	218810199		BANCO DO BRASIL S/A	1 110	5331							0,00	1.536,75	1.536,75	
	218810199		BANCO DO BRADESCO S/A	1 110	5332							0,00	4.465,23	4.465,23	
	218810199		BANCO DO BANESPA S/A	1 110	5333							0,00	49.552,19	49.552,19	
	218810199		FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST	1 110	5336							0,00	10.877,86	10.877,86	
	218810199		PODER JUDICIARIO - COMARCA DE NOVO HORIZ	1 110	5339							0,00	236,40	236,40	
	218810199		UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉD	1 110	5340							0,00	44.016,46	44.016,46	
	218810199		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110	5361							0,00	3.276,18	3.276,18	
	218810199		VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SE	1 110	5362							0,00	113,68	113,68	
	218810199		BANCO VOTORANTIM S/A	1 110	5363							0,00	605,66	605,66	
	218810199		BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110	5370							0,00	187,74	187,74	
	218810199		SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110	5371							0,00	840,28	840,28	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 30/30

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	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110	5372							0,00	232,22	232,22	
		218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110	5373							0,00	391,28	391,28	
		351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110	5803							0,00	187.370,00	187.370,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	1.519.732,52	1.519.732,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	3.352.445,22	3.352.445,22	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											4.799,07	
			CONTA Conta Aplicação											2.392.831,32	
			CONTA Conta Vinculada											9.443,23	
			Caixa/Bancos/Autarquias											46.952,37	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.454.025,99
			TOTAL DO BALANCETE												5.806.471,21

BORBOREMA, 29 de Janeiro de 2016.

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