DOC

DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM PROL DO VALE DO PARANAPANEMA!

/consorciocivap www.civap.com.br

SUMÁRIO

BORA/SP	Pág: 3
CIVAP	Pág: 179

EXPEDIENTE

O **Diário Oficial CIVAP (DOC)** desempenha um papel de extrema importância ao fornecer informações detalhadas sobre as atividades e comunicados do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema e de seus municípios consorciados. Este periódico tem como objetivo primordial apresentar aos leitores um resumo abrangente e relevante das questões que afetam a região.

Nas páginas do **DOC**, você encontrará informações essenciais, tais como decisões administrativas que moldam o rumo do consórcio, convênios estratégicos firmados para promover o desenvolvimento regional, projetos que estão em andamento para beneficiar as comunidades locais, anúncios de eventos significativos que agregam valor à vida das pessoas, editais de licitação que garantem a transparência na contratação de serviços públicos, chamadas públicas que buscam envolver a sociedade em iniciativas de impacto, bem como nomeações e exonerações de cargos que têm um impacto direto na gestão da região.

Este valioso documento opera como um sistema centralizado de publicação, coordenado com esmero pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Para acessar as publicações e se manter bem informado sobre as ações que moldam a comunidade, basta visitar o site oficial do **DOC** pelo seguinte endereço: https://www.gdoe.com.br/civap.

O **DOC** é uma fonte rica de informações que desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, na divulgação de ações governamentais e no fortalecimento do compromisso com o progresso da região do Vale do Paranapanema. É um recurso essencial para todos os interessados em compreender, participar e contribuir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

BORA/SP

Licitações: Pregão e Contratos

Extrato de contrato

Dados do contrato de origem

Processo nº..... 821/2023

Modalidade..... Inexigibilidade - 4/2023

Contrato nº..... 45/2023

Dados do termo de aditamento

Termo Aditivo..... 2

Objeto..... Aquisição parcelada de combustível, 35.000 litros de Gasolina, 45.000 litros de Etanol e 100.000 litros de Diesel-S10 destinados a veículos da frota do município para o exercício de 2024.

Ass. Termo Aditivo..... Segunda-Feira, 29 de julho de 2024

Vigência..... Terça-Feira, 31 de dezembro de 2024

Contratada..... SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI

CNPJ..... 18.619.195/0002-07

Extrato Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 30 de Quarta-Feira, 31 de julho de 2024

PREGÃO PRESENCIAL N.º 288/2024

PROCESSO N.º 295/2024.

OBJETO: CENTRO DE SAÚDE - AQUISIÇÃO LOTE DE SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO E SISTEMA, FRACASSADOS PREGÃO ELETRONICO.

Data da Ata de Registro de Preços: 31 de julho de 2024,

Vigencia da Ata: 12 meses

Detentor da Ata: CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGUACU PTA LTDA

CNPJ/MF nº 50.186.718/0001-92

Endereço: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA, 508

Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA-SP

–

Item	Unid	Quant	Especificações	Preço Unit	Preço Total
01	UN	600,00	Soro Fisiológico 100ML EV	R$ 12,00	R$ 7.200,00
02	UN	200,00	Isosource Soya Soro Fisiológico 250ML EV	R$ 15,70	R$ 3.140,00
03	UN	500,00	Soro Fisiológico 500ML EV	R$ 17,60	R$ 8.800,00
04	FR	900,00	Soro Fisiológico 0,9% 100ML	R$ 4,50	R$ 4.050,00
05	FR	500,00	Soro Fisiológico 0,9% 250ML	R$ 5,99	R$ 2.995,00
06	FR	500,00	Soro Fisiológico 0,9% 500ML	R$ 7,50	R$ 3.750,00
07	GL	250,00	Água Destilada, Galão 05L	R$ 19,00	R$ 4.750,00
08	FR	15,00	Água Destilada 10ML	R$ 1,00	R$ 15,00
09	FR	15,00	Ringer Lactato 500ML	R$ 17,50	R$ 262,50

Dados do contrato de origem

Processo nº..... 61/2024

Modalidade..... Concorrência - 1/2024

Contrato nº..... 24/2024

Dados do termo de aditamento

Termo Aditivo..... 1

Objeto..... Contrataçao de empresa para Construção do Centro Recreativo Aquático de Borá, visando atender o Convênio Estadual nº 103260/2023 com a SGRI.

Valor..... 107.160,57 (cento e sete mil cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)

Ass. Termo Aditivo..... Quarta-Feira, 31 de julho de 2024

Vigência..... Segunda-Feira, 16 de setembro de 2024

Contratada..... CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ..... 43.962.249/0001-90

Balanço orçamentário

Página: 1
31/07/2024 15:13:23

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bora

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-06 de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	591.400,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.882.029,15	
Receita Patrimonial	131.583,25		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	115.513,84	
Transferências Correntes	12.399.868,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.520.344,06	11.517.887,05
Outras Receitas Correntes	14.495,96	13.137.347,26			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.196.729,27				
(-) Dedução - Outras Deduções	125,03	-2.196.854,30			
Déficit		577.394,09			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		11.517.887,05	Totais		11.517.887,05
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.325.348,78	
Alienação de Bens	269.550,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	439.541,59	1.764.890,37
Transferências de Capital	664.724,26				
Outras Receitas de Capita	-	934.274,26			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		830.616,11			
Totais		1.764.890,37	Totais		1.764.890,37

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	10.940.492,96	Despesas Correntes	11.517.887,05
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	934.274,26	Despesas de Capital	1.764.890,37
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	1.408.010,20		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 13m.

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bora

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-06 de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Total		13.282.777,42	Total		13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 13m.

Estado de Sao Paulo | **Receita Segundo as Naturezas** | **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1	TESOURO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			11.838.018,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		591.400,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		585.667,27	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.825,63		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	371.895,91		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	206.945,73		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.732,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.732,75		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		103.123,77	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		3.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.300,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		99.823,77	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	99.658,51		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	165,26		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		11.128.998,52	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		8.582.443,50	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	8.446.779,61		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	127.842,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	7.821,89		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.546.555,02	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.542.239,82		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	4.315,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.495,96	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		2.092,80	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	2.092,80		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.403,16	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.403,16		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			269.550,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		269.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		269.550,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	269.550,00		
	Total da Fonte			12.107.568,27

Estado de Sao Paulo **Receita Segundo as Naturezas** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	2 Transf. e Convenios Estaduais - Vinculados.			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			561.566,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		14.871,73	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		14.871,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	14.871,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		546.694,71	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		85.505,86	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	11.750,78		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	73.755,08		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		461.188,85	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	461.188,85		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		400.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		400.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	400.000,00		
	Total da Fonte			961.566,44

Estado de Sao Paulo **Receita Segundo as Naturezas** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
5	**Transf.e Convenios Federais - Vinculados.**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			328.838,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		13.587,75	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		13.587,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	13.587,75		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		315.250,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		315.250,80	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	203.238,55		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	63.262,89		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19.200,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	29.549,36		
	Total da Fonte			328.838,55

Estado de Sao Paulo **Receita Segundo as Naturezas** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
8	**EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			408.924,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		408.924,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		58.924,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	58.924,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		350.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	350.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			264.724,26
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		264.724,26	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		164.723,79	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	164.723,79		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		100.000,47	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	100.000,47		
	Total da Fonte			673.648,26
	Total Geral			14.071.621,52
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.196.729,27		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	2.196.729,27		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.689.355,68		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	1.689.355,68		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	507.373,59		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	507.373,59		
	(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	125,03		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	125,03		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	125,03		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	125,03		
	Total de Deducoes.....	2.196.854,30		
	Total da Receita Liquida..	11.874.767,22		

Estado de Sao Paulo **Receita Segundo as Naturezas** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
TESOURO			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		591.400,02	
Receita Patrimonial		103.123,77	
Transferencias Correntes		11.128.998,52	
Outras Receitas Correntes		14.495,96	
	Soma	11.838.018,27	
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienacao de Bens		269.550,00	
	Soma	269.550,00	12.107.568,27
Transf. e Convenios Estaduais - Vinculados.			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		14.871,73	
Transferencias Correntes		546.694,71	
	Soma	561.566,44	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferencias de Capital		400.000,00	
	Soma	400.000,00	961.566,44
Transf.e Convenios Federais - Vinculados.			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		13.587,75	
Transferencias Correntes		315.250,80	
	Soma	328.838,55	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	328.838,55
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		408.924,00	
	Soma	408.924,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferencias de Capital		264.724,26	
	Soma	264.724,26	673.648,26

Estado de Sao Paulo **Receita Segundo as Naturezas** **Folha: 6**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	13.137.347,26
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	934.274,26
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00
Total Geral	**14.071.621,52**

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.196.729,27
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	125,03
Total das Deducoes	2.196.854,30
Total das Receita Liquida	**11.874.767,22**

LUIZ CARLOS RODRIGUES	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA	ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERVISOR GERAL	ESCRITURARIA III
103.600.038-93	401.886.458-29	327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	ISABELA NEVES DE CARVALHO
TESOUREIRA	CONTROLADOR INTERNO
015.140.718-51	322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 13m.

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			918.862,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.568,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.568,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.789,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.563,51		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.961,73		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	588,52		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.367,30		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.308,71		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	75.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.778,45		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.840,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.937,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.294,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		691.294,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.536,55		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.882,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	13.805,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.833,95		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.304,40		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.251,02		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.945,25		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.514,43		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.310,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17.495,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.815,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545.347,49		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.952,19		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	269.500,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.850,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.987,80		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.057,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.112,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.112,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.112,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.112,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.390,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.722,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			922.974,26

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.617.195,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		868.971,44	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		868.971,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.027,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	225.381,78		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.876,19		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.769,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.107,77		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	61.728,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.378,95		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	488.835,96		
3.1.90.91.01.0000	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	469.051,65		
3.1.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	19.784,31		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		115.513,84	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.513,84	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	115.513,84		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	115.513,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.632.710,42	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		24.966,96	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.966,96		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.607.743,46	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.250,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	12.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.360,94		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.674,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	1.588,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	17.714,75		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.484,70		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.085,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.376,69		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.347,54		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.480,39		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.609,07		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	886.424,11		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.860,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250.557,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.400,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.898,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.082,14		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	71.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.500,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	13.250,00		

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.850,35		
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS/ODONTOLOGICAS PARA BENEFICIOS	11.850,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	15.288,31		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.100,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	9.124,15		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.145,20		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	61.535,51		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.982,95		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	284.853,79		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI	13.831,68		
3.3.90.40.16.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	159.263,59		
3.3.90.40.24.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	27.546,52		
3.3.90.40.99.0000	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84.212,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.258,84		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	137.770,02		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.488,82		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	134.195,78		
3.3.90.91.15.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	83.363,78		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENCAS	50.832,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			490.421,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.879,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.879,96	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.879,96		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.920,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.440,96		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.032,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.487,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		439.541,59	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		439.541,59	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	439.541,59		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	439.541,59		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.107.617,25

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			229.024,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.880,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.880,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.547,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.390,58		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.110,16		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.046,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.333,57		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	13.055,07		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.278,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		144,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	144,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			229.024,92

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.679.655,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		438.157,07	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.157,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.524,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	406.265,52		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.716,46		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.376,28		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.555,08		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.611,36		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.632,37		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.632,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.241.498,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.241.498,26	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.650,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	5.650,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	806.883,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	498.631,80		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	1.588,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.586,30		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.319,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.731,88		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.079,14		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	410,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.344,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.544,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	181.450,54		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.197,34		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.625,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.625,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	419.339,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.599,92		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.900,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	63.754,61		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	92.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.970,15		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.850,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217.465,28		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			292.155,85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		292.155,85	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		292.155,85	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	285.211,85		
4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	285.211,85		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.944,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	350,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	3.894,00		

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 6**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

	DIVERSOS	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.700,00
	Total da Unidade Orcamentaria	1.971.811,18

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 7**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.084.194,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		999.708,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		999.708,54	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.132,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	801.962,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.170,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.684,73		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	68.087,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.597,61		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.891,01		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.891,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.084.485,57	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.084.485,57	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	550,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	626.995,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	203.863,04		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	20.072,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	161.802,99		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.487,64		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	917,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.386,47		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.210,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,92		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	45.028,44		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.300,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	378,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.924,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	559,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	93.634,28		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.116,37		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.799,53		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	23.799,53		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.465,39		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.988,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.121,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.288,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.000,36		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	20.696,71		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.794,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.576,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.257,72		

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI	4.807,92		
3.3.90.40.16.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	2.089,80		
3.3.90.40.24.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.360,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.759,80		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.759,80		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.657,18		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	12.657,18		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.649,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		54.649,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.649,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.649,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	700,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.700,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.619,10		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	629,90		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.138.843,11

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 9**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.421,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.421,06	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		264.421,06	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.266,57		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.242,50		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.988,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.828,02		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.616,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	230,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.361,25		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	913,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	913,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.241,49		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.241,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			773.987,49
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		773.987,49	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		773.987,49	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	525.000,24		
4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	525.000,24		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.987,25		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.386,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	235.921,15		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.502,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.178,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.038.408,55

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 10**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.113.309,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		904.967,02	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		904.967,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.884,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	656.380,17		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.642,38		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.057,95		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.304,48		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.499,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.609,86		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	62.032,51		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.577,35		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	81.472,46		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	81.472,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.208.342,49	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		38.130,60	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.130,60		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.170.211,89	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.900,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	63.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	549.019,69		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	247.015,10		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	53.762,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.291,48		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.290,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.120,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	40.443,13		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	66.518,64		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	84.684,86		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.894,48		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	593.778,80		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	557.246,60		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.532,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.374,80		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	61.374,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.332,67		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	94.450,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.690,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.823,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.343,84		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	755,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	467.882,15		

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 11**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	10.020,77		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.578,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.789,91		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.831,27		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI	3.307,92		
3.3.90.40.16.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	16.983,35		
3.3.90.40.24.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	10.540,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.974,66		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	10.974,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			137.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		137.680,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.680,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.680,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.050,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO. LAB. E HOSP.	5.969,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.374,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.787,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	94.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.250.989,51

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 12**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			611.224,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.775,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		213.775,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.461,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.291,06		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.810,53		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.359,71		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.314,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.314,64		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.448,22	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		5.300,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.300,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		392.148,22	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.344,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.913,25		
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO	3.290,40		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	29.660,23		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.835,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.690,69		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.955,38		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	206.307,40		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	54.874,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151.433,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	506,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	506,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.659,34		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.900,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	518,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.500,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.291,87		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.070,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.879,47		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.177,45		
3.3.90.40.16.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	8.397,45		
3.3.90.40.24.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	8.780,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.853,08		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	3.853,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.884,48

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas** **Folha: 13**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.884,48	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.884,48	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.884,48		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	700,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.798,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.220,48		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.166,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			623.108,64
	Total do Orgao			13.282.777,42
	Total Geral			13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 14m.

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora **Segundo as Categorias Economicas**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
GABINETE DO PREFEITO	176.150,08		618.400,72	794.550,80
PROCURADORIA JURIDICA	51.418,14			51.418,14
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			72.893,32	72.893,32
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				
CONTABILIDADE	665.325,87	115.513,84	307.737,37	1.088.577,08
SECRETARIA	203.645,57		1.324.973,05	1.528.618,62
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS				
LICITACOES E CONTRATOS	228.880,92		144,00	229.024,92
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO				
LOGRADOUROS PUBLICOS	93.419,71		599.364,49	692.784,20
SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM	318.354,67		455.459,94	773.814,61
SERVICOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL	26.382,69		186.673,83	213.056,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
EDUCACAO INFANTIL	122.892,19		135.342,00	258.234,19
ENSINO FUNDAMENTAL	425.291,73		799.691,91	1.224.983,64
FUNDEB	451.524,62			451.524,62
ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				
ENSINO MEDIO				
ENSINO SUPERIOR				
MERENDA ESCOLAR			141.963,16	141.963,16
CULTURA			7.488,50	7.488,50
DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
ESPORTE LAZER E TURISMO			264.421,06	264.421,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	904.967,02		2.208.342,49	3.113.309,51
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.077,57		385.405,94	534.483,51
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE			506,00	506,00
CONSELHO TUTELAR	64.698,37		11.536,28	76.234,65
Total	3.882.029,15	115.513,84	7.520.344,06	11.517.887,05

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Segundo as Categorias Economicas**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
GABINETE DO PREFEITO				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.112,00			4.112,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				
CONTABILIDADE			439.541,59	439.541,59
SECRETARIA	50.879,96			50.879,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO				
LOGRADOUROS PUBLICOS	292.155,85			292.155,85
SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM				
SERVICOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
EDUCACAO INFANTIL	2.679,90			2.679,90
ENSINO FUNDAMENTAL	51.969,10			51.969,10
DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
ESPORTE LAZER E TURISMO	773.987,49			773.987,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137.680,00			137.680,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.884,48			11.884,48
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
CONSELHO TUTELAR				
Total	1.325.348,78	0,00	439.541,59	1.764.890,37

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora **Segundo as Categorias Economicas**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade executora	T O T A I S Despesas Correntes	T O T A I S Despesas de Capital	Total Geral
PODER EXECUTIVO			
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
GABINETE DO PREFEITO	794.550,80		794.550,80
PROCURADORIA JURIDICA	51.418,14		51.418,14
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	72.893,32	4.112,00	77.005,32
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
CONTABILIDADE	1.088.577,08	439.541,59	1.528.118,67
SECRETARIA	1.528.618,62	50.879,96	1.579.498,58
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS			
LICITACOES E CONTRATOS	229.024,92		229.024,92
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO			
LOGRADOUROS PUBLICOS	692.784,20	292.155,85	984.940,05
SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM	773.814,61		773.814,61
SERVICOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL	213.056,52		213.056,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA			
EDUCACAO INFANTIL	258.234,19	2.679,90	260.914,09
ENSINO FUNDAMENTAL	1.224.983,64	51.969,10	1.276.952,74
FUNDEB	451.524,62		451.524,62
ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
ENSINO MEDIO			
ENSINO SUPERIOR			
MERENDA ESCOLAR	141.963,16		141.963,16
CULTURA	7.488,50		7.488,50
DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
ESPORTE LAZER E TURISMO	264.421,06	773.987,49	1.038.408,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.113.309,51	137.680,00	3.250.989,51
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	534.483,51	11.884,48	546.367,99
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	506,00		506,00
CONSELHO TUTELAR	76.234,65		76.234,65
Total	11.517.887,05	1.764.890,37	13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

Estado de Sao Paulo — Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias — Folha: 4
Prefeitura Municipal de Bora — Segundo as Categorias Economicas
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 15m.

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		794.550,80		794.550,80
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		794.550,80		794.550,80
04.122.0002.0.000.000	Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		794.550,80		794.550,80
04.122.0002.2.003.000	Manutencao das Atividades do Gabinete		794.550,80		794.550,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.842,59		161.842,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.307,49		14.307,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.753,23		89.753,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		527.547,49		527.547,49
Manutencao das Atividades do Gabinete					
	Total Unidade executora.....		794.550,80		794.550,80

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade executora...: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		51.418,14		51.418,14
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		51.418,14		51.418,14
04.122.0002.0.000.000	Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		51.418,14		51.418,14
04.122.0002.2.004.000	Manutencao da Unidade da Procuradoria Juridica		51.418,14		51.418,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.947,18		43.947,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.470,96		7.470,96
Manutencao da Unidade da Procuradoria Juridica					
	Total Unidade executora.....		51.418,14		51.418,14

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade executora...: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		77.005,32		77.005,32
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		77.005,32		77.005,32
08.244.0002.0.000.000	Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		77.005,32		77.005,32
08.244.0002.2.005.000	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade		77.005,32		77.005,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.783,32		10.783,32
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		44.310,00		44.310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.800,00		17.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.112,00		4.112,00
Manutencao do Fundo Social de Solidariedade					
	Total Unidade executora.....		77.005,32		77.005,32
	Total Unidade Orcamentaria.....		922.974,26		922.974,26

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade executora...: 02.02.01 CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.390.348,65		1.390.348,65
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.390.348,65		1.390.348,65
04.122.0003.0.000.000	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		1.390.348,65		1.390.348,65
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Setor de Contabilidade		1.390.348,65		1.390.348,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.278,00		152.278,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.211,91		24.211,91
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		488.835,96		488.835,96
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		115.513,84		115.513,84
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		24.966,96		24.966,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.804,61		10.804,61
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		134.195,78		134.195,78
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		439.541,59		439.541,59
Manutencao do Setor de Contabilidade					
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			137.770,02	137.770,02
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			137.770,02	137.770,02
28.846.0003.0.000.000	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.			137.770,02	137.770,02
28.846.0003.0.001.000	Recolhimento ao Pasep			137.770,02	137.770,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			137.770,02	137.770,02
Regulamenta o para o Pasep	recolhimento de 1,00% da receita corrente				
	Total Unidade executora.....		1.390.348,65	137.770,02	1.528.118,67

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade executora...: 02.02.03 SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.579.498,58		1.579.498,58
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.579.498,58		1.579.498,58
04.122.0003.0.000.000	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		1.579.498,58		1.579.498,58
04.122.0003.2.008.000	Manutencao do Setor de Secretaria		1.579.498,58		1.579.498,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.749,71		93.749,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		109.895,86		109.895,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.250,00		12.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.360,94		147.360,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		875.619,50		875.619,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		284.853,79		284.853,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.488,82		2.488,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.879,96		50.879,96
Manutencao do Setor de Secretaria					
	Total Unidade executora.....		1.579.498,58		1.579.498,58
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.969.847,23	137.770,02	3.107.617,25

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 6**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS
Unidade executora...: 02.03.02 LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		229.024,92		229.024,92
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		229.024,92		229.024,92
04.122.0003.0.000.000	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		229.024,92		229.024,92
04.122.0003.2.009.000	Manutencao do Setor de Material e Patrimonio		229.024,92		229.024,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.547,35		198.547,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.333,57		30.333,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		144,00		144,00
Manutencao do Setor de Material e Patrimonio					
	Total Unidade executora.....		229.024,92		229.024,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		229.024,92		229.024,92

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 7**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Unidade executora...: 02.04.01 LOGRADOUROS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	285.211,85	699.728,20		984.940,05
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	285.211,85			285.211,85
15.451.0004.0.000.000	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.	285.211,85			285.211,85
15.451.0004.1.007.000	Recapemaneto Asfaltico de Ruas da cidade.	164.723,79			164.723,79
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	164.723,79			164.723,79
	Recapemaneto Asfaltico de varias ruas da cidade, num total de 4.000 metros quadrados				
15.451.0004.1.039.000	Recapeamento alfaltico em Vias da Municipalidade	120.488,06			120.488,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.488,06			120.488,06
	Recapeamento alfaltico em Vias da Municipalidade, dando assim maior mobilidade aos transuentes e seguranca no transito.				
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		699.728,20		699.728,20
15.452.0004.0.000.000	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		699.728,20		699.728,20
15.452.0004.2.011.000	Manutencao dos servicos nos logradouros		699.728,20		699.728,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.419,71		93.419,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		226.368,95		226.368,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.625,00		9.625,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		363.370,54		363.370,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.944,00		6.944,00
	Manutencao dos servicos nos logradouros				
	Total Unidade executora.....	285.211,85	699.728,20		984.940,05

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Unidade executora...: 02.04.02 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		773.814,61		773.814,61
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		773.814,61		773.814,61
26.782.0004.0.000.000	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		773.814,61		773.814,61
26.782.0004.2.012.000	Manutencao das Estradas Municipais - SERM		773.814,61		773.814,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		310.722,30		310.722,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		7.632,37		7.632,37
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.650,00		5.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		418.873,90		418.873,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.936,04		30.936,04
Manutencao das Estradas Municipais - SERM					
	Total Unidade executora.....		773.814,61		773.814,61

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 9**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Unidade executora...: 02.04.03 SERVICOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		213.056,52		213.056,52
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		213.056,52		213.056,52
20.606.0004.0.000.000	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		213.056,52		213.056,52
20.606.0004.2.013.000	Apoio aos proprietarios e produtores rurais		213.056,52		213.056,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.382,69		26.382,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161.640,45		161.640,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.033,38		25.033,38
Apoio aos proprietarios e produtores rurais					
	Total Unidade executora.....		213.056,52		213.056,52
	Total Unidade Orcamentaria.....	285.211,85	1.686.599,33		1.971.811,18

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 10**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade executora...: 02.05.01 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		260.914,09		260.914,09
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		260.914,09		260.914,09
12.365.0005.0.000.000	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		260.914,09		260.914,09
12.365.0005.2.014.000	Manutencao de Creche Criancas de 0 a 3 anos		260.914,09		260.914,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.079,02		105.079,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.813,17		17.813,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.052,73		83.052,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.120,97		7.120,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.900,00		42.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.268,30		2.268,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.679,90		2.679,90
Manutencao de Creche Criancas de 0 a 3 anos					
	Total Unidade executora.....		260.914,09		260.914,09

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 11**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade executora...: 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.276.952,74		1.276.952,74
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.276.952,74		1.276.952,74
12.361.0005.0.000.000	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		1.276.952,74		1.276.952,74
12.361.0005.2.015.000	Manutencao do ensino fundamental		1.276.952,74		1.276.952,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		346.785,26		346.785,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.615,46		61.615,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		16.891,01		16.891,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		550,00		550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		402.162,93		402.162,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.678,56		16.678,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		355.076,89		355.076,89
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		7.989,42		7.989,42
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.759,80		4.759,80
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.474,31		12.474,31
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.969,10		51.969,10
Manutencao do ensino fundamental					
	Total Unidade executora.....		1.276.952,74		1.276.952,74

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 12**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade executora...: 02.05.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		451.524,62		451.524,62
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		451.524,62		451.524,62
12.361.0005.0.000.000	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		451.524,62		451.524,62
12.361.0005.2.017.000	Manutencao do ensino fundamental - FUNDEB		247.042,46		247.042,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		211.353,49		211.353,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.688,97		35.688,97
	Manutencao do ensino fundamental - FUNDEB				
12.361.0005.2.032.000	Manutencao do Ensino Infantil 4 a 6 anos		204.482,16		204.482,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		174.915,03		174.915,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.567,13		29.567,13
	Manutencao do Ensino Infantil 4 a 6 anos				
	Total Unidade executora.....		451.524,62		451.524,62

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 13**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade executora...: 02.05.07 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		141.963,16		141.963,16
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		141.963,16		141.963,16
08.243.0005.0.000.000	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		141.963,16		141.963,16
08.243.0005.2.020.000	Manutencao na distribuicao da merenda escolar		141.963,16		141.963,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.780,29		141.780,29
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		182,87		182,87
Manutencao na distribuicao da merenda escolar					
	Total Unidade executora.....		141.963,16		141.963,16

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 14**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade executora...: 02.05.08 CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		7.488,50		7.488,50
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		7.488,50		7.488,50
13.392.0007.0.000.000	Implantar atividades culturais que envolvam a populacao, promovendo a integracao social, melhorando o relacionamento entre as pessoas, desenvolvendo seu intelecto e a capacidade cognitiva.		7.488,50		7.488,50
13.392.0007.2.021.000	Manutencao das atividades culturais		7.488,50		7.488,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.488,50		7.488,50
Manutencao das atividades culturais					
	Total Unidade executora.....		7.488,50		7.488,50
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.138.843,11		2.138.843,11

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 15**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Unidade executora...: 02.06.01 ESPORTE LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
27.812.0008.0.000.000	Promover e incentivar o desenvolvimento do esporte, lazer e turismo como recreacao e praticas das varias modalidades esportivas, oferecendo e promovendo a infra estrutura necessaria com a construcao e ou reforma de quadras, campos de futebol, piscinas, etc. No turismo promover a iniciacao nesse setor, desenvolvendo estudos e levantamentos do existente e das carencias.	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
27.812.0008.1.050.000	Construcao do Centro Recreativo Aquatico	525.000,24			525.000,24
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525.000,24			525.000,24
	Construcao do Centro Recreativo Aquatico				
27.812.0008.2.022.000	Manutencao das atividades esportivas, lazer e turismo		513.408,31		513.408,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.266,57		34.266,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		913,00		913,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		229.241,49		229.241,49
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.987,25		248.987,25
	Manutencao das atividades esportivas, lazer e turismo				
	Total Unidade executora.....	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
	Total Unidade Orcamentaria.....	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 16**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade executora...: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	122.785,00	3.128.204,51		3.250.989,51
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	122.785,00	3.089.824,49		3.212.609,49
10.301.0009.0.000.000	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.	122.785,00	3.089.824,49		3.212.609,49
10.301.0009.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos para a UBS - Unidade Basica de Saude	122.785,00			122.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.785,00			122.785,00
	Aquisicao de Equipamentos para a UBS - Unidade Basica de Saude				
10.301.0009.2.023.000	Manutencao do Departamento de Saude		2.894.058,25		2.894.058,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		638.803,86		638.803,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		121.437,24		121.437,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		81.472,46		81.472,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		63.900,00		63.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548.163,27		548.163,27
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		499.396,62		499.396,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		61.374,80		61.374,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		822.809,07		822.809,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.831,27		30.831,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.974,66		10.974,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.895,00		14.895,00
	Manutencao do Departamento de Saude				
10.301.0009.2.024.000	Manutencao da Atencao Basica		63.253,46		63.253,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.080,84		54.080,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.172,62		9.172,62
	Manutencao da Atencao Basica				
10.301.0009.2.025.000	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		94.382,18		94.382,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		94.382,18		94.382,18
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica				
10.301.0009.2.035.000	SAMU - CIVAP		38.130,60		38.130,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		38.130,60		38.130,60
	SAMU - CIVAP				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		37.523,60		37.523,60
10.302.0009.0.000.000	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		37.523,60		37.523,60
10.302.0009.2.026.000	Manutencao do MAC		37.523,60		37.523,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.523,60		37.523,60

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 17**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade executora...: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao do MAC				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		472,42		472,42
10.304.0009.0.000.000	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		472,42		472,42
10.304.0009.2.027.000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria		472,42		472,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		472,42		472,42
	Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		384,00		384,00
10.305.0009.0.000.000	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		384,00		384,00
10.305.0009.2.028.000	Manutencao da Epidemiologia e Ambiental		384,00		384,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		384,00		384,00
	Manutencao da Epidemiologia e Ambiental				
	Total Unidade executora.....	122.785,00	3.128.204,51		3.250.989,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	122.785,00	3.128.204,51		3.250.989,51

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 18**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		546.367,99		546.367,99
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		23.520,81		23.520,81
08.241.0010.0.000.000	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		23.520,81		23.520,81
08.241.0010.2.033.000	Manutencao das Atividades com o Grupo da Melhor Idade		23.520,81		23.520,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.714,51		9.714,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.098,00		12.098,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.708,30		1.708,30
	Manutencao das Atividades com o Grupo da Melhor Idade				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		522.847,18		522.847,18
08.244.0010.0.000.000	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		522.847,18		522.847,18
08.244.0010.2.029.000	Manutencao do Fundo de Assistencia Social		509.912,84		509.912,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.077,57		149.077,57
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.300,00		5.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.479,56		28.479,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		206.307,40		206.307,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		96.868,00		96.868,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		7.842,75		7.842,75
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.853,08		3.853,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.884,48		11.884,48
	Manutencao do Fundo de Assistencia Social				
08.244.0010.2.037.000	Manutencao das Atividades do CRAS		12.934,34		12.934,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.809,44		9.809,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.124,90		3.124,90
	Manutencao das Atividades do CRAS				
	Total Unidade executora.....		546.367,99		546.367,99

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 19**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade executora...: 02.08.02 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		506,00		506,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		506,00		506,00
08.243.0010.0.000.000	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		506,00		506,00
08.243.0010.2.030.000	Manutencao do fundo municipal do direito da crianca e do adolescente		506,00		506,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		506,00		506,00
	Manutencao do fundo municipal do direito da crianca e do adolescente				
	Total Unidade executora.....		506,00		506,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho** **Folha: 20**
Prefeitura Municipal de Bora **Janeiro a Junho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade executora...: 02.08.03 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		76.234,65		76.234,65
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		76.234,65		76.234,65
08.243.0010.0.000.000	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		76.234,65		76.234,65
08.243.0010.2.031.000	Manutecao das atividades do conselho tutelar		76.234,65		76.234,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.383,73		55.383,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.314,64		9.314,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.341,44		4.341,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.693,34		2.693,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.501,50		4.501,50
Manutecao das atividades do conselho tutelar					
	Total Unidade executora.....		76.234,65		76.234,65
	Total Unidade Orcamentaria.....		623.108,64		623.108,64
	Total do Orgao	932.997,09	12.212.010,31	137.770,02	13.282.777,42
	Total Geral	932.997,09	12.212.010,31	137.770,02	13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 15m.

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho de Governo** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		4.044.841,09		4.044.841,09
04.122.0000	Administracao Geral		4.044.841,09		4.044.841,09
04.122.0002	Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		845.968,94		845.968,94
04.122.0003	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		3.198.872,15		3.198.872,15
08.000.0000	Assistencia Social		842.077,12		842.077,12
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		23.520,81		23.520,81
08.241.0010	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		23.520,81		23.520,81
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		218.703,81		218.703,81
08.243.0005	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		141.963,16		141.963,16
08.243.0010	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		76.740,65		76.740,65
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		599.852,50		599.852,50
08.244.0002	Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		77.005,32		77.005,32
08.244.0010	Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		522.847,18		522.847,18

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho de Governo** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude	122.785,00	3.128.204,51		3.250.989,51
10.301.0000	Atencao Basica	122.785,00	3.089.824,49		3.212.609,49
10.301.0009	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.	122.785,00	3.089.824,49		3.212.609,49
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		37.523,60		37.523,60
10.302.0009	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		37.523,60		37.523,60
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		472,42		472,42
10.304.0009	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		472,42		472,42
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		384,00		384,00
10.305.0009	Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		384,00		384,00
12.000.0000	Educacao		1.989.391,45		1.989.391,45
12.361.0000	Ensino Fundamental		1.728.477,36		1.728.477,36
12.361.0005	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		1.728.477,36		1.728.477,36
12.365.0000	Educacao Infantil		260.914,09		260.914,09

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho de Governo** **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0005	Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		260.914,09		260.914,09
13.000.0000	Cultura		7.488,50		7.488,50
13.392.0000	Difusao Cultural		7.488,50		7.488,50
13.392.0007	Implantar atividades culturais que envolvam a populacao, promovendo a integracao social, melhorando o relacionamento entre as pessoas, desenvolvendo seu intelecto e a capacidade cognitiva.		7.488,50		7.488,50
15.000.0000	Urbanismo	285.211,85	699.728,20		984.940,05
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	285.211,85			285.211,85
15.451.0004	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.	285.211,85			285.211,85
15.452.0000	Servicos Urbanos		699.728,20		699.728,20
15.452.0004	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		699.728,20		699.728,20
20.000.0000	Agricultura		213.056,52		213.056,52
20.606.0000	Extensao Rural		213.056,52		213.056,52
20.606.0004	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		213.056,52		213.056,52
26.000.0000	Transporte		773.814,61		773.814,61
26.782.0000	Transporte Rodoviario		773.814,61		773.814,61
26.782.0004	Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de		773.814,61		773.814,61

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho de Governo** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Bora **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Meses 1-6 de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.				
27.000.0000	Desporto e Lazer	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
27.812.0000	Desporto Comunitario	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
27.812.0008	Promover e incentivar o desenvolvimento do esporte, lazer e turismo como recreacao e praticas das varias modalidades esportivas, oferecendo e promovendo a infra estrutura necessaria com a construcao e ou reforma de quadras, campos de futebol, piscinas, etc. No turismo promover a iniciacao nesse setor, desenvolvendo estudos e levantamentos do existente e das carencias.	525.000,24	513.408,31		1.038.408,55
28.000.0000	Encargos Especiais			137.770,02	137.770,02
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			137.770,02	137.770,02
28.846.0003	Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.			137.770,02	137.770,02
99.999.0999	Reservas				
	Total	932.997,09	12.212.010,31	137.770,02	13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 16m.

Estado de Sao Paulo | **Demonstrativo da Despesa por Funcoes** | **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 01-06 de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	4.044.841,09	
	08 Assistencia Social	842.077,12	
	10 Saude	3.250.989,51	
	12 Educacao	1.989.391,45	
	13 Cultura	7.488,50	
	15 Urbanismo	984.940,05	
	20 Agricultura	213.056,52	
	26 Transporte	773.814,61	
	27 Desporto e Lazer	1.038.408,55	
	28 Encargos Especiais	137.770,02	
	99 Reservas	0,00	13.282.777,42

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 01-06 de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Executada**
04 Administracao	4.044.841,09
08 Assistencia Social	842.077,12
10 Saude	3.250.989,51
12 Educacao	1.989.391,45
13 Cultura	7.488,50
15 Urbanismo	984.940,05
20 Agricultura	213.056,52
26 Transporte	773.814,61
27 Desporto e Lazer	1.038.408,55
28 Encargos Especiais	137.770,02
99 Reservas	0,00
Total Geral	13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 17m.

Estado de Sao Paulo | **Demonstrativo da Despesa por Funcoes** | **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 01-06 de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	4.044.841,09	
	08 Assistencia Social	842.077,12	
	10 Saude	3.250.989,51	
	12 Educacao	1.989.391,45	
	13 Cultura	7.488,50	
	15 Urbanismo	984.940,05	
	20 Agricultura	213.056,52	
	26 Transporte	773.814,61	
	27 Desporto e Lazer	1.038.408,55	
	28 Encargos Especiais	137.770,02	
	99 Reservas	0,00	13.282.777,42

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 01-06 de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

---------- Resumo ----------

Funcao	**Despesa Executada**
04 Administracao	4.044.841,09
08 Assistencia Social	842.077,12
10 Saude	3.250.989,51
12 Educacao	1.989.391,45
13 Cultura	7.488,50
15 Urbanismo	984.940,05
20 Agricultura	213.056,52
26 Transporte	773.814,61
27 Desporto e Lazer	1.038.408,55
28 Encargos Especiais	137.770,02
99 Reservas	0,00
Total Geral	13.282.777,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 17m.

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** | **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1	TESOURO				
1.0.0.0.00.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes	23.368.260,00	11.838.018,27		11.530.241,73
1.1.0.0.00.0.0.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	698.860,00	591.400,02		107.459,98
1.1.1.0.00.0.0.00.0.00.00	Impostos	693.760,00	585.667,27		108.092,73
1.1.1.2.00.0.0.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	201.120,00	6.825,63		194.294,37
1.1.1.2.50.0.0.00.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	97.120,00	3.868,36		93.251,64
1.1.1.2.50.0.1.00.0.00.00	IPTU - Principal	66.960,00	39,24		66.920,76
1.1.1.2.50.0.1.01.0.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	62.640,00	0,00		62.640,00
1.1.1.2.50.0.1.02.0.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.320,00	39,24		4.280,76
1.1.1.2.50.0.2.00.0.00.00	IPTU - Multas/Juros	3.240,00	0,00		3.240,00
1.1.1.2.50.0.3.00.0.00.00	IPTU - Divida Ativa	18.360,00	3.021,49		15.338,51
1.1.1.2.50.0.4.00.0.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	7.560,00	59,16		7.500,84
1.1.1.2.50.0.8.00.0.00.00	IPTU - D.A. Juros	1.000,00	748,47		251,53
1.1.1.2.53.0.0.00.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	104.000,00	2.957,27		101.042,73
1.1.1.2.53.0.1.00.0.00.00	ITBI - Principal	100.000,00	2.957,27		97.042,73
1.1.1.2.53.0.2.00.0.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.0.00.00	ITBI - Divida Ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.0.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.0.00.00	ITBI - D.A. Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	208.640,00	371.895,91	163.255,91	
1.1.1.3.03.0.0.00.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	208.640,00	371.895,91	163.255,91	
1.1.1.3.03.1.0.00.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	208.640,00	371.895,91	163.255,91	
1.1.1.3.03.1.1.00.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.640,00	371.895,91	163.255,91	
1.1.1.3.03.1.1.01.0.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	200.000,00	371.895,91	171.895,91	
1.1.1.3.03.1.1.02.0.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS	8.640,00	0,00		8.640,00
1.1.1.4.00.0.0.00.0.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	284.000,00	206.945,73		77.054,27
1.1.1.4.51.0.0.00.0.00.00	Impostos sobre Servicos	284.000,00	206.945,73		77.054,27
1.1.1.4.51.1.0.00.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	284.000,00	206.945,73		77.054,27
1.1.1.4.51.1.1.00.0.00.00	ISSQN - Principal	280.000,00	204.579,20		75.420,80
1.1.1.4.51.1.2.00.0.00.00	ISSQN - Multas/Juros	1.000,00	286,82		713,18
1.1.1.4.51.1.3.00.0.00.00	ISSQN - Divida Ativa	1.000,00	2.079,71	1.079,71	
1.1.1.4.51.1.4.00.0.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.0.00.00	ISSQN - D.A. Juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.0.00.00	Taxas	5.100,00	5.732,75	632,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	5.100,00	5.732,75	632,75	
1.1.2.1.01.0.0.00.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	5.100,00	5.732,75	632,75	
1.1.2.1.01.0.1.00.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	5.000,00	5.584,34	584,34	
1.1.2.1.01.0.2.00.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	100,00	40,40		59,60
1.1.2.1.01.0.8.00.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Juros com Destinacao Diferenciada por Legislacao Pertinente	0,00	108,01	108,01	
1.3.0.0.00.0.0.00.0.00.00	Receita Patrimonial	243.800,00	103.123,77		140.676,23
1.3.1.0.00.0.0.00.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	18.800,00	3.300,00		15.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	18.800,00	3.300,00		15.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.0.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	18.800,00	3.300,00		15.500,00

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** **Folha: 2**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1	**TESOURO**				
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Alugueis e Arrendamentos	18.800,00	3.300,00		15.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	18.800,00	3.300,00		15.500,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEIS - BOCHA	4.320,00	0,00		4.320,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00	ALUGUEIS - ACOUGUE	6.480,00	0,00		6.480,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00	ALUGUEIS FARMACIA	4.000,00	2.100,00		1.900,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00	ALUGUEIS - CARTORIO	4.000,00	1.200,00		2.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	225.000,00	99.823,77		125.176,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	225.000,00	99.658,51		125.341,49
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	225.000,00	99.658,51		125.341,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	225.000,00	99.658,51		125.341,49
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAU	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	10.000,00	239,02		9.760,98
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REC. REND. REM. BANC. - NAO VINCULAD	200.000,00	99.419,49		100.580,51
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	0,00	165,26	165,26	
1.3.2.2.01.0.0.00.00	Dividendos	0,00	165,26	165,26	
1.3.2.2.01.0.1.00.00	Dividendos - Principal	0,00	165,26	165,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	22.425.600,00	11.128.998,52		11.296.601,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.578.600,00	8.582.443,50		8.996.156,50
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	17.308.600,00	8.446.779,61		8.861.820,39
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	17.258.600,00	8.441.336,00		8.817.264,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	16.250.000,00	8.441.336,00		7.808.664,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	16.250.000,00	8.441.336,00		7.808.664,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinari	1.008.600,00	0,00		1.008.600,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	1.008.600,00	0,00		1.008.600,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	5.443,61		44.556,39
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	50.000,00	5.443,61		44.556,39
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	270.000,00	127.842,00		142.158,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	270.000,00	127.842,00		142.158,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	270.000,00	127.842,00		142.158,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	270.000,00	127.842,00		142.158,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	0,00	7.821,89	7.821,89	
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2020	0,00	7.048,92	7.048,92	
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Princ	0,00	7.048,92	7.048,92	
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	772,97	772,97	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	772,97	772,97	
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Bonus Assinatura Petrolio - BAP	0,00	772,97	772,97	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.847.000,00	2.546.555,02		2.300.444,98
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.846.000,00	2.542.239,82		2.303.760,18
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	2.333.163,39		2.166.836,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	2.333.163,39		2.166.836,61
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	325.000,00	187.515,58		137.484,42
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	325.000,00	187.515,58		137.484,42

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** | **Folha: 3**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1	**TESOURO**				
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	20.000,00	16.189,11		3.810,89
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	20.000,00	16.189,11		3.810,89
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	1.000,00	5.371,74	4.371,74	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.000,00	5.371,74	4.371,74	
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	1.000,00	4.315,20	3.315,20	
1.7.2.2.50.0.0.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	1.000,00	4.315,20	3.315,20	
1.7.2.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	1.000,00	4.315,20	3.315,20	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	14.495,96	14.495,96	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.2.2.06.3.0.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.2.2.06.3.1.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores - Principal	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.2.2.06.3.1.03.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.092,80	2.092,80	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	12.403,16	12.403,16	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	12.403,16	12.403,16	
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	12.403,16	12.403,16	
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	12.403,16	12.403,16	
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	12.403,16	12.403,16	
1.9.9.9.12.2.1.01.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	12.403,16	12.403,16	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	0,00	269.550,00	269.550,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	0,00	269.550,00	269.550,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	269.550,00	269.550,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	0,00	269.550,00	269.550,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	0,00	269.550,00	269.550,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00	269.550,00	269.550,00	
	Total da Fonte	23.368.260,00	12.107.568,27		11.260.691,73
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	3.250.000,00	1.688.266,99		1.561.733,01
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	10.000,00	1.088,69		8.911,31
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	900.000,00	467.021,64		432.978,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	65.000,00	37.114,06		27.885,94
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	4.000,00	3.237,89		762,11
	Total	4.229.000,00	2.196.729,27		2.032.270,73
	Total de Deducoes	4.229.000,00	2.196.729,27		2.032.270,73
	Total da Receita Liquida .	19.139.260,00	9.910.839,00		9.228.421,00

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** **Folha: 4**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	2 Transf. e Convenios Estaduais - Vinculad				
1.0.0.0.00.0.0.00.0	Receitas Correntes	1.093.000,00	561.566,44		531.433,56
1.3.0.0.00.0.0.00.0	Receita Patrimonial	19.000,00	14.871,73		4.128,27
1.3.2.0.00.0.0.00.0	Valores Mobiliarios	19.000,00	14.871,73		4.128,27
1.3.2.1.00.0.0.00.0	Juros e Correcoes Monetarias	19.000,00	14.871,73		4.128,27
1.3.2.1.01.0.0.00.0	Remuneracao de Depositos Bancarios	19.000,00	14.871,73		4.128,27
1.3.2.1.01.0.1.00.0	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	19.000,00	14.871,73		4.128,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	10.000,00	2.535,41		7.464,59
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO	1.000,00	6.530,80	5.530,80	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO	1.000,00	5.261,88	4.261,88	
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	5.000,00	160,49		4.839,51
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REC. REND. REM. BANC. - CRAS	0,00	362,71	362,71	
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTECAO SOCIAL BASICA - IDOSO	2.000,00	20,44		1.979,56
1.7.0.0.00.0.0.00.0	Transferencias Correntes	1.074.000,00	546.694,71		527.305,29
1.7.2.0.00.0.0.00.0	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	184.000,00	85.505,86		98.494,14
1.7.2.3.00.0.0.00.0	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	10.000,00	11.750,78	1.750,78	
1.7.2.3.50.0.0.00.0	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	10.000,00	11.750,78	1.750,78	
1.7.2.3.50.0.1.00.0	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	10.000,00	11.750,78	1.750,78	
1.7.2.9.00.0.0.00.0	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	174.000,00	73.755,08		100.244,92
1.7.2.9.99.0.0.00.0	Outras Transferencias dos Estados e	174.000,00	73.755,08		100.244,92
1.7.2.9.99.0.1.00.0	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	174.000,00	73.755,08		100.244,92
1.7.2.9.99.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	27.000,00	14.560,00		12.440,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	130.000,00	50.960,30		79.039,70
1.7.2.9.99.0.1.04.00	PROTECAO SOCIAL BASICA - IDOSO	17.000,00	8.234,78		8.765,22
1.7.5.0.00.0.0.00.0	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	890.000,00	461.188,85		428.811,15
1.7.5.1.00.0.0.00.0	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	890.000,00	461.188,85		428.811,15
1.7.5.1.50.0.0.00.0	Transferencias do FUNDEB	890.000,00	461.188,85		428.811,15
1.7.5.1.50.0.1.00.0	Transferencias do FUNDEB - Principal	890.000,00	461.188,85		428.811,15
2.0.0.0.00.0.0.00.0	Receitas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.0	Transferencias de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.0	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.0	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.0	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.0	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.04.00	CONV. CENTRO RECREATIVO	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Total da Fonte	1.093.000,00	961.566,44		131.433,56
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Outras Deducoes da Receita				
1.7.5.1.50.0.1.00.0	Transferencias do FUNDEB - Principal	0,00	125,03	125,03	
	Total	0,00	125,03	125,03	

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	DEDUCOES DA RECEITA				
2	**Transf. e Convenios Estaduais - Vinculad**				
	Total de Deducoes	0,00	125,03	125,03	
	Total da Receita Liquida .	1.093.000,00	961.441,41		131.558,59

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** | **Folha: 6**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca - Para Mais	Diferenca - Para Menos
	5 Transf.e Convenios Federais - Vinculados				
1.0.0.0.00.0.0.00.0	Receitas Correntes	527.740,00	328.838,55		198.901,45
1.3.0.0.00.0.0.00.0	Receita Patrimonial	23.000,00	13.587,75		9.412,25
1.3.2.0.00.0.0.00.0	Valores Mobiliarios	23.000,00	13.587,75		9.412,25
1.3.2.1.00.0.0.00.0	Juros e Correcoes Monetarias	23.000,00	13.587,75		9.412,25
1.3.2.1.01.0.0.00.0	Remuneracao de Depositos Bancarios	23.000,00	13.587,75		9.412,25
1.3.2.1.01.0.1.00.0	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	23.000,00	13.587,75		9.412,25
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	8.000,00	6.052,98		1.947,02
1.3.2.1.01.0.1.05.0	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	15.000,00	206,21		14.793,79
1.3.2.1.01.0.1.13.0	REC. REND. REM. BANC - LEI PAULO GUS	0,00	1.165,41	1.165,41	
1.3.2.1.01.0.1.14.0	REC.REND.REMUN.BANC. Transferencias Federais	0,00	5.459,90	5.459,90	
1.3.2.1.01.0.1.15.0	REC. REND. REM. BANC - LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTAO AGIL	0,00	703,25	703,25	
1.7.0.0.00.0.0.00.0	Transferencias Correntes	504.740,00	315.250,80		189.489,20
1.7.1.0.00.0.0.00.0	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	504.740,00	315.250,80		189.489,20
1.7.1.3.00.0.0.00.0	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	316.000,00	203.238,55		112.761,45
1.7.1.3.50.0.0.00.0	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	211.000,00	142.119,38		68.880,62
1.7.1.3.50.1.0.00.0	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	211.000,00	142.119,38		68.880,62
1.7.1.3.50.1.1.00.0	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	211.000,00	142.119,38		68.880,62
1.7.1.3.50.1.1.01.0	APS - CAPITACAO PONDERADA	50.000,00	50.373,77	373,77	
1.7.1.3.50.1.1.02.0	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	105.000,00	33.888,00		71.112,00
1.7.1.3.50.1.1.03.0	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	18.746,00	18.746,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.0	APS - DESEMPENHO	9.000,00	1.612,50		7.387,50
1.7.1.3.50.1.1.05.0	PROCEDIMENTOS NO MAC	9.000,00	4.462,38		4.537,62
1.7.1.3.50.1.1.07.0	POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.0	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	7.608,89		2.391,11
1.7.1.3.50.1.1.10.0	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.0	ACOES ESTRATEGICAS	10.000,00	9.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.0	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00	3.079,24		1.920,76
1.7.1.3.50.1.1.16.0	Equipes de Saude da Familia - ESF	0,00	10.100,00	10.100,00	
1.7.1.3.50.1.1.17.0	Componente Per Capita de Base Populacional APS	0,00	2.248,60	2.248,60	
1.7.1.3.51.0.0.00.0	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	105.000,00	44.290,82		60.709,18
1.7.1.3.51.9.0.00.0	Transf. de Rec. Do SUS - Outros	105.000,00	44.290,82		60.709,18
1.7.1.3.51.9.1.00.0	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal	105.000,00	44.290,82		60.709,18
1.7.1.3.51.9.1.01.0	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	105.000,00	44.290,82		60.709,18
1.7.1.3.99.0.0.00.0	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	16.828,35	16.828,35	
1.7.1.3.99.0.1.00.0	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Princ	0,00	16.828,35	16.828,35	
1.7.1.3.99.0.1.01.0	Transformacao Digital no SUS.	0,00	16.828,35	16.828,35	
1.7.1.4.00.0.0.00.0	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	173.500,00	63.262,89		110.237,11
1.7.1.4.50.0.0.00.0	Transferencias do Salario-Educacao	130.000,00	43.231,34		86.768,66
1.7.1.4.50.0.1.00.0	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	130.000,00	43.231,34		86.768,66
1.7.1.4.52.0.0.00.0	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	33.500,00	15.408,19		18.091,81
1.7.1.4.52.0.1.00.0	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	33.500,00	15.408,19		18.091,81

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** **Folha: 7**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
5	**Transf.e Convenios Federais - Vinculados**				
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	10.000,00	4.623,36		5.376,64
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	10.000,00	4.623,36		5.376,64
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	19.200,00	7.200,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	19.200,00	7.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	12.000,00	19.200,00	7.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD FEDERAL	12.000,00	19.200,00	7.200,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	3.240,00	29.549,36	26.309,36	
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	3.240,00	29.549,36	26.309,36	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	3.240,00	29.549,36	26.309,36	
1.7.1.9.99.0.1.01.00	REC. AUXILIO FINANCEIRO FEX	3.240,00	0,00		3.240,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00	LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTAO AGI	0,00	29.549,36	29.549,36	
	Total da Fonte	527.740,00	328.838,55		198.901,45

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** **Folha: 8**

Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
8	**EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	408.924,00	408.924,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	0,00	408.924,00	408.924,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	58.924,00	58.924,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	58.924,00	58.924,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	0,00	58.924,00	58.924,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	58.924,00	58.924,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	58.924,00	58.924,00	
1.7.1.3.50.1.1.18.00	INCREMENTO TEMPORARIO - CUSTEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.19.00	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	0,00	8.924,00	8.924,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	350.000,00	350.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	350.000,00	350.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	350.000,00	350.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	0,00	264.724,26	264.724,26	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	0,00	264.724,26	264.724,26	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	164.723,79	164.723,79	
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	0,00	164.723,79	164.723,79	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	164.723,79	164.723,79	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	164.723,79	164.723,79	
2.4.1.9.51.0.1.01.00	RECAP ASFALTICO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	164.723,79	164.723,79	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,47	100.000,47	
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	100.000,47	100.000,47	
2.4.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	100.000,47	100.000,47	
2.4.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal	0,00	100.000,47	100.000,47	
2.4.2.9.99.0.1.03.00	RECAP ASFALTICO - ESTADO	0,00	100.000,47	100.000,47	
	Total da Fonte	0,00	673.648,26	673.648,26	
	Total da Receita Liquida .	20.760.000,00	11.874.767,22		8.885.232,78

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada** | **Folha: 9**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 10, da Lei 4.320/64**

LUIZ CARLOS RODRIGUES	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA	ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SUPERVISOR GERAL	ESCRITURARIA III
103.600.038-93	401.886.458-29	327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	ISABELA NEVES DE CARVALHO
TESOUREIRA	CONTROLADOR INTERNO
015.140.718-51	322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 18m.

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
02						
PODER EXECUTIVO		20.832.950,06	1.463.723,79	22.296.673,85	13.282.777,42	9.013.896,43
0201						
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDE		1.445.980,10	0,00	1.445.980,10	922.974,26	523.005,84
020101						
GABINETE DO PREFEITO		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
020101.04						
Administracao		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
020101.04122						
Administracao Geral		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
020101.041220002						
Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
020101.0412200022.003						
Manutencao das Atividades do Gabinete		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.500,00	0,00	508.500,00	176.150,08	332.349,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	508.500,00	0,00	508.500,00	176.150,08	332.349,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	161.842,59	263.157,41
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				76.616,33	
319011.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.961,73	
319011.43.00.00	13o SALARIO				588,52	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				4.367,30	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.308,71	
319011.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS				75.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.500,00	0,00	83.500,00	14.307,49	69.192,51
319013.01.00.00	FGTS				324,87	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				13.982,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.980,10	0,00	708.980,10	618.400,72	90.579,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	708.980,10	0,00	708.980,10	618.400,72	90.579,38
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00	10.900,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				1.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00	89.753,23	61.246,77
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				58.882,50	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				13.805,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				4.999,60	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.304,40	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				3.945,25	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.816,48	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	544.980,10	0,00	544.980,10	527.547,49	17.432,61

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 2**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	JURIDICA					
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				3.952,19	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				269.500,50	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.850,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				3.987,80	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				247.257,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		1.217.480,10	0,00	1.217.480,10	794.550,80	422.929,30

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 3**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020102						
PROCURADORIA JURIDICA		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
020102.04						
Administracao		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
020102.04122						
Administracao Geral		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
020102.041220002						
Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
020102.0412200022.004						
Manutencao da Unidade da Procuradoria Juridica		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.500,00	0,00	116.500,00	51.418,14	65.081,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.500,00	0,00	116.500,00	51.418,14	65.081,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	43.947,18	46.052,82
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				43.947,18	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	7.470,96	19.029,04
319013.01.00.00	FGTS				3.515,76	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				3.955,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		120.500,00	0,00	120.500,00	51.418,14	69.081,86

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 4**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020103						
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
020103.08						
Assistencia Social		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
020103.08244						
Assistencia Comunitaria		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
020103.082440002						
Praticar a transparencia, tomar decisoes, ampliar as acoes planejadas, manter o controle sobre os atos administrativos e as politicas sociais		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
020103.0824400022.005						
Manutencao do Fundo Social de Solidariedade		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	72.893,32	30.106,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	72.893,32	29.106,68
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	72.893,32	29.106,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.783,32	14.216,68
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				7.834,35	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				2.251,02	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				697,95	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.310,00	5.690,00
339032.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				17.495,00	
339032.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA				26.815,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.800,00	7.200,00
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.000,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				14.800,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.112,00	888,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.112,00	888,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.112,00	888,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.112,00	888,00

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** **Folha: 5**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	PERMANENTE					
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.390,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.722,00	
Total Unidade executora.....		108.000,00	0,00	108.000,00	77.005,32	30.994,68
Total Unidade Orcamentaria.....		1.445.980,10	0,00	1.445.980,10	922.974,26	523.005,84

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 6**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0202						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		4.847.434,42	0,00	4.847.434,42	3.107.617,25	1.739.817,17
020201						
CONTABILIDADE		1.932.234,42	0,00	1.932.234,42	1.528.118,67	404.115,75
020201.04						
Administracao		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	1.390.348,65	301.651,35
020201.04122						
Administracao Geral		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	1.390.348,65	301.651,35
020201.041220003						
Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	1.390.348,65	301.651,35
020201.0412200032.006						
Manutencao do Setor de Contabilidade		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	1.390.348,65	301.651,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	950.807,06	276.192,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.000,00	0,00	881.000,00	665.325,87	215.674,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.000,00	0,00	881.000,00	665.325,87	215.674,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	152.278,00	142.722,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				137.494,30	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				9.855,79	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.927,91	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	24.211,91	61.788,09
319013.01.00.00	FGTS				11.393,79	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				12.818,12	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	488.835,96	11.164,04
319091.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL				469.051,65	
319091.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS				19.784,31	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	154.000,00	0,00	154.000,00	115.513,84	38.486,16
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	115.513,84	38.486,16
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	154.000,00	0,00	154.000,00	115.513,84	38.486,16
329021.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL				115.513,84	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	0,00	192.000,00	169.967,35	22.032,65
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.966,96	33,04
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.966,96	33,04

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 7**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	145.000,39	21.999,61
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.804,61	4.195,39
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS				9.124,15	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.680,46	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	134.195,78	15.804,22
339091.15.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				83.363,78	
339091.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS				50.832,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	465.000,00	0,00	465.000,00	439.541,59	25.458,41
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	465.000,00	0,00	465.000,00	439.541,59	25.458,41
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.000,00	0,00	465.000,00	439.541,59	25.458,41
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	465.000,00	0,00	465.000,00	439.541,59	25.458,41
469071.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				439.541,59	
020201.28						
Encargos Especiais		240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
020201.28846						
Outros Encargos Especiais		240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
020201.288460003						
Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
020201.2884600030.001						
Recolhimento ao Pasep		240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	137.770,02	102.229,98
339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				137.770,02	
020201.99						
Reservas		234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
020201.99999						
Reserva de Contingencia		234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
020201.999990999						
Reservas destinadas a situacoes previstas no artigo 5o inciso III da LRF e artigo 8o da portaria interministerial 163 de 04 de maio de 2001		234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
020201.9999909990.999						

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Reserva de Contingencia		234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
Total Unidade executora.....		1.932.234,42	0,00	1.932.234,42	1.528.118,67	404.115,75

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 9**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020203						
SECRETARIA		2.915.200,00	0,00	2.915.200,00	1.579.498,58	1.335.701,42
020203.04						
Administracao		2.915.200,00	0,00	2.915.200,00	1.579.498,58	1.335.701,42
020203.04122						
Administracao Geral		2.915.200,00	0,00	2.915.200,00	1.579.498,58	1.335.701,42
020203.041220003						
Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		2.915.200,00	0,00	2.915.200,00	1.579.498,58	1.335.701,42
020203.0412200031.086						
Reforma e Manutencao de Secretaria		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
020203.0412200032.008						
Manutencao do Setor de Secretaria		2.515.200,00	0,00	2.515.200,00	1.579.498,58	935.701,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	1.528.618,62	869.381,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.500,00	0,00	571.500,00	203.645,57	367.854,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.500,00	0,00	571.500,00	203.645,57	367.854,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	93.749,71	106.250,29
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				87.887,48	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				3.020,40	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.841,83	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	368.500,00	0,00	368.500,00	109.895,86	258.604,14
319013.01.00.00	FGTS				50.335,03	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				59.560,83	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.500,00	0,00	1.826.500,00	1.324.973,05	501.526,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.826.500,00	0,00	1.826.500,00	1.324.973,05	501.526,95
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	12.250,00	11.750,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				12.250,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.100,00	0,00	182.100,00	147.360,94	34.739,06
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				61.674,00	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				1.588,80	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				17.714,75	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.484,70	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37.085,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.376,69	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.347,54	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO				7.000,00	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 10**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	DE BENS IMOVEIS					
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				5.480,39	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6.609,07	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				2.400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	875.619,50	314.380,50
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				2.860,00	
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				250.557,50	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				12.400,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.898,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				3.082,14	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				71.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				25.000,00	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				7.500,00	
339039.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				13.250,00	
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				15.850,35	
339039.64.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS/ODONTOLOGICAS PARA BENEFICIOS				11.850,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				15.288,31	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				4.100,00	
339039.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61.145,20	
339039.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				61.535,51	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				318.302,49	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	422.000,00	0,00	422.000,00	284.853,79	137.146,21
339040.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				13.831,68	
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				159.263,59	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				27.546,52	
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				84.212,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.488,82	1.511,18
339047.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -				2.488,82	

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** **Folha: 11**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	SERVICOS DE TERCEIROS					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.200,00	0,00	117.200,00	50.879,96	66.320,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.200,00	0,00	117.200,00	50.879,96	66.320,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.200,00	0,00	117.200,00	50.879,96	66.320,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.200,00	0,00	117.200,00	50.879,96	66.320,04
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				2.920,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.440,96	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.032,00	
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				10.487,00	
	Total Unidade executora.....	2.915.200,00	0,00	2.915.200,00	1.579.498,58	1.335.701,42
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.847.434,42	0,00	4.847.434,42	3.107.617,25	1.739.817,17

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 12**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0203						
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATE		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
020302						
LICITACOES E CONTRATOS		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
020302.04						
Administracao		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
020302.04122						
Administracao Geral		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
020302.041220003						
Manter em pleno funcionamento o paco municipal, gerenciar e controlar a administracao publica. Registrar e fornecer dados que permitam a tomada de decisoes, gerar relatorios atualizados, atender os orgaos de controle e fiscalizacao, etc.		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
020302.0412200032.009						
Manutencao do Setor de Material e Patrimonio		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	228.880,92	154.119,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.000,00	0,00	383.000,00	228.880,92	154.119,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	198.547,35	121.452,65
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				187.390,58	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				5.110,16	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.046,61	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	30.333,57	32.666,43
319013.01.00.00	FGTS				13.055,07	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				17.278,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	144,00	2.856,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	144,00	2.856,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	856,00
339039.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				144,00	
Total Unidade executora.....		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08
Total Unidade Orcamentaria.....		386.000,00	0,00	386.000,00	229.024,92	156.975,08

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 13**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0204					
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	2.643.988,06	513.723,79	3.157.711,85	1.971.811,18	1.185.900,67
020401					
LOGRADOUROS PUBLICOS	1.069.488,06	513.723,79	1.583.211,85	984.940,05	598.271,80
020401.15					
Urbanismo	1.069.488,06	513.723,79	1.583.211,85	984.940,05	598.271,80
020401.15451					
Infraestrutura Urbana	121.488,06	163.723,79	285.211,85	285.211,85	0,00
020401.154510004					
Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.	121.488,06	163.723,79	285.211,85	285.211,85	0,00
020401.1545100041.007					
Recapemaneto Asfaltico de Ruas da cidade.	1.000,00	163.723,79	164.723,79	164.723,79	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	163.723,79	164.723,79	164.723,79	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	163.723,79	164.723,79	164.723,79	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	163.723,79	164.723,79	164.723,79	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	163.723,79	164.723,79	164.723,79	0,00
449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO				164.723,79	
020401.1545100041.039					
Recapeamento alfaltico em Vias da Municipalidade	120.488,06	0,00	120.488,06	120.488,06	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.488,06	0,00	120.488,06	120.488,06	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.488,06	0,00	120.488,06	120.488,06	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.488,06	0,00	120.488,06	120.488,06	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.488,06	0,00	120.488,06	120.488,06	0,00
449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO				120.488,06	
020401.1545100041.066					
Restruturacao de Pracas, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401.1545100041.093					
Pavimentacao de Vias Publicas Municipai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401.15452					
Servicos Urbanos	948.000,00	350.000,00	1.298.000,00	699.728,20	598.271,80
020401.154520004					

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 14**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		948.000,00	350.000,00	1.298.000,00	699.728,20	598.271,80
020401.1545200041.094						
Reforma de Pracas Municipais		70.000,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
020401.1545200042.011						
Manutencao dos servicos nos logradouros		877.000,00	0,00	877.000,00	699.728,20	177.271,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	860.000,00	0,00	860.000,00	692.784,20	167.215,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	93.419,71	146.580,29
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	93.419,71	146.580,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	93.419,71	146.580,29
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				82.090,71	
319011.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				8.716,46	
319011.43.00.00	13o SALARIO				1.376,28	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.236,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	0,00	620.000,00	599.364,49	20.635,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00	0,00	620.000,00	599.364,49	20.635,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	245.000,00	226.368,95	18.631,05
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				102.400,30	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				1.588,80	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				12.586,30	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.319,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				6.731,88	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				17.079,14	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				410,50	
339030.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				15.344,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				8.544,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				31.798,77	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24.566,26	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.625,00	375,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE				9.625,00	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 15**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00	0,00	365.000,00	363.370,54	1.629,46
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				17.599,92	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.900,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				100,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				14.336,49	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				92.500,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				7.000,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				3.970,15	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				8.850,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				214.113,98	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	6.944,00	10.056,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	6.944,00	10.056,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	6.944,00	10.056,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	6.944,00	10.056,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				350,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.894,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.700,00	
020401.1545200042.013						
Apoio aos proprietarios e produtores rurais		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		1.069.488,06	513.723,79	1.583.211,85	984.940,05	598.271,80

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 16**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020402						
SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNI		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
020402.26						
Transporte		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
020402.26782						
Transporte Rodoviario		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
020402.267820004						
Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
020402.2678200042.012						
Manutencao das Estradas Municipais - SERM		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	318.354,67	361.645,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	318.354,67	361.645,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00	310.722,30	349.277,70
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				297.792,12	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				2.555,08	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.375,10	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.632,37	12.367,63
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				7.632,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.500,00	0,00	585.500,00	455.459,94	130.040,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.500,00	0,00	585.500,00	455.459,94	130.040,06
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.650,00	6.350,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				5.650,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.500,00	0,00	487.500,00	418.873,90	68.626,10
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				303.173,80	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				88.075,02	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27.625,08	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	30.936,04	54.063,96
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				27.584,74	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.351,30	

Estado de Sao Paulo — **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** — **Folha: 17**

Prefeitura Municipal de Bora — **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	773.814,61	491.685,39

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 18**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020403						
SERVICOS EM BENEFICIOS DA AREA		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
020403.20						
Agricultura		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
020403.20606						
Extensao Rural		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
020403.206060004						
Manutencao e construcoes de proprios municipais, limpeza publica, iluminacao, cemiterio, conservacao de logradouros, pracas, parques e jardins. Aquisicao de veiculos e maquinas pesadas, melhorando a performance da administracao, reduzindo custos de manutencao e oferecendo melhor atendimento a populacao.		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
020403.2060600042.013						
Apoio aos proprietarios e produtores rurais		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	0,00	106.000,00	26.382,69	79.617,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	106.000,00	26.382,69	79.617,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	26.382,69	78.617,31
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				26.382,69	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	203.000,00	186.673,83	16.326,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	0,00	203.000,00	186.673,83	16.326,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	161.640,45	8.359,55
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				93.057,70	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				61.576,75	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.006,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	25.033,38	6.966,62
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.200,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				21.833,38	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		309.000,00	0,00	309.000,00	213.056,52	95.943,48

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 19**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Total Unidade Orcamentaria.....		2.643.988,06	513.723,79	3.157.711,85	1.971.811,18	1.185.900,67
0205						
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CUL		4.262.100,00	0,00	4.262.100,00	2.138.843,11	2.123.256,89
020501						
EDUCACAO INFANTIL		885.900,00	0,00	885.900,00	260.914,09	624.985,91
020501.12						
Educacao		885.900,00	0,00	885.900,00	260.914,09	624.985,91
020501.12365						
Educacao Infantil		885.900,00	0,00	885.900,00	260.914,09	624.985,91
020501.123650005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		885.900,00	0,00	885.900,00	260.914,09	624.985,91
020501.1236500052.014						
Manutencao de Creche Criancas de 0 a 3 anos		871.900,00	0,00	871.900,00	260.914,09	610.985,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.900,00	0,00	843.900,00	258.234,19	585.665,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.000,00	0,00	693.000,00	122.892,19	570.107,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.000,00	0,00	693.000,00	122.892,19	570.107,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	0,00	553.000,00	105.079,02	447.920,98
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				102.885,06	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.193,96	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	17.813,17	122.186,83
319013.01.00.00	FGTS				8.382,81	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				9.430,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	135.342,00	15.558,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	135.342,00	15.558,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.300,00	0,00	83.300,00	83.052,73	247,27
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				5.020,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				7.040,00	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				15.965,90	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.494,68	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				655,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				38.072,16	
339030.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				6.160,00	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				559,30	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.085,69	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.120,97	279,03
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE				7.120,97	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 20**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.500,00	0,00	51.500,00	42.900,00	8.600,00
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.450,00	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.500,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				30.950,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.700,00	0,00	8.700,00	2.268,30	6.431,70
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				348,30	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				1.920,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	2.679,90	25.320,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.679,90	25.320,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.679,90	25.320,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	2.679,90	25.320,10
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				350,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.700,00	
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				629,90	
020501.1236500052.034						
Manutencao do Ensino Infantil de 4 a 6 anos		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		885.900,00	0,00	885.900,00	260.914,09	624.985,91

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 21**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020502						
ENSINO FUNDAMENTAL		2.111.500,00	0,00	2.111.500,00	1.276.952,74	834.547,26
020502.12						
Educacao		2.111.500,00	0,00	2.111.500,00	1.276.952,74	834.547,26
020502.12361						
Ensino Fundamental		2.111.500,00	0,00	2.111.500,00	1.276.952,74	834.547,26
020502.123610005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		2.111.500,00	0,00	2.111.500,00	1.276.952,74	834.547,26
020502.1236100051.022						
Construcao de Salas de aula		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
020502.1236100052.015						
Manutencao do ensino fundamental		2.031.500,00	0,00	2.031.500,00	1.276.952,74	754.547,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.500,00	0,00	1.921.500,00	1.224.983,64	696.516,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.000,00	0,00	708.000,00	425.291,73	282.708,27
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	708.000,00	0,00	708.000,00	425.291,73	282.708,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	346.785,26	183.214,74
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				330.854,57	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.930,69	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	61.615,46	96.384,54
319013.01.00.00	FGTS				28.995,40	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				32.620,06	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.891,01	3.108,99
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				16.891,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00	799.691,91	413.808,09
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00	799.691,91	413.808,09
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	1.450,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				550,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.000,00	0,00	487.000,00	402.162,93	84.837,07
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				203.863,04	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				15.052,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				12.982,70	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				46.521,74	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 22**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				917,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.891,79	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.555,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				315,92	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				6.956,28	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.300,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				378,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.764,50	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				93.634,28	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.030,68	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.678,56	1.321,44
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				16.678,56	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	662.000,00	0,00	662.000,00	355.076,89	306.923,11
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				18.000,00	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.671,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.288,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				31.000,36	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				18.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				8.500,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				20.696,71	
339039.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.794,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				249.126,82	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.500,00	0,00	13.500,00	7.989,42	5.510,58
339040.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				4.807,92	
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				1.741,50	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				1.440,00	

Estado de Sao Paulo — **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** — **Folha: 23**

Prefeitura Municipal de Bora — **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.759,80	1.740,20
339047.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				4.759,80	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.474,31	25,69
339093.02.00.00	RESTITUICOES				12.474,31	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	51.969,10	58.030,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	51.969,10	58.030,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	51.969,10	58.030,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	51.969,10	58.030,90
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				350,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51.619,10	
	Total Unidade executora.....	2.111.500,00	0,00	2.111.500,00	1.276.952,74	834.547,26

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 24**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020503						
FUNDEB		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.524,62	548.475,38
020503.12						
Educacao		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.524,62	548.475,38
020503.12361						
Ensino Fundamental		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.524,62	548.475,38
020503.123610005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.524,62	548.475,38
020503.1236100052.017						
Manutencao do ensino fundamental - FUNDEB		683.000,00	0,00	683.000,00	247.042,46	435.957,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.000,00	0,00	683.000,00	247.042,46	435.957,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00	0,00	633.000,00	247.042,46	385.957,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	633.000,00	0,00	633.000,00	247.042,46	385.957,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	0,00	478.000,00	211.353,49	266.646,51
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				200.725,74	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.627,75	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	35.688,97	119.311,03
319013.01.00.00	FGTS				16.794,81	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				18.894,16	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
020503.1236100052.032						
Manutencao do Ensino Infantil 4 a 6 ano		317.000,00	0,00	317.000,00	204.482,16	112.517,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	204.482,16	112.517,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00	0,00	317.000,00	204.482,16	112.517,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.000,00	0,00	317.000,00	204.482,16	112.517,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	174.915,03	105.084,97
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				167.496,63	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.418,40	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	29.567,13	7.432,87
319013.01.00.00	FGTS				13.914,10	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				15.653,03	
Total Unidade executora.....		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	451.524,62	548.475,38

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 25**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
020504						
ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
020504.12						
Educacao		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
020504.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
020504.123660005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
020504.1236600052.016						
Manutencao do ensino fundamental - EJA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 26**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020505						
ENSINO MEDIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020505.12						
Educacao		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020505.12362						
Ensino Medio		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020505.123620005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020505.1236200052.018						
Manutencao do ensino medio		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 27**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
020506						
ENSINO SUPERIOR		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020506.12						
Educacao		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020506.12364						
Ensino Superior		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020506.123640005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020506.1236400052.019						
Manutencao do ensino superior		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 28**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
020507						
MERENDA ESCOLAR		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
020507.08						
Assistencia Social		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
020507.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
020507.082430005						
Cumprir na integra o Plano Municipal de Educacao, oferecendo ensino de qualidade aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Medio, Superior e o Eja,. Construcao de Salas de Aulas e aquisicao de veiculos para melhoria e maior seguranca no transporte escolar.		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
020507.0824300052.020						
Manutencao na distribuicao da merenda escolar		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00	0,00	210.500,00	141.780,29	68.719,71
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				141.780,29	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	182,87	17,13
339093.02.00.00	RESTITUICOES				182,87	
Total Unidade executora.....		210.700,00	0,00	210.700,00	141.963,16	68.736,84

Estado de Sao Paulo — **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** — **Folha: 29**

Prefeitura Municipal de Bora — **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020508						
CULTURA		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
020508.13						
Cultura		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
020508.13392						
Difusao Cultural		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
020508.133920007						
Implantar atividades culturais que envolvam a populacao, promovendo a integracao social, melhorando o relacionamento entre as pessoas, desenvolvendo seu intelecto e a capacidade cognitiva.		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
020508.1339200072.021						
Manutencao das atividades culturais		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	7.488,50	31.511,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	7.488,50	31.511,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	7.488,50	19.511,50
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				6.988,50	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				500,00	
Total Unidade executora.....		40.000,00	0,00	40.000,00	7.488,50	32.511,50
Total Unidade Orcamentaria.....		4.262.100,00	0,00	4.262.100,00	2.138.843,11	2.123.256,89

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 30**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0206						
DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER		837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
020601						
ESPORTE LAZER E TURISMO		837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
020601.27						
Desporto e Lazer		837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
020601.27812						
Desporto Comunitario		837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
020601.278120008						
Promover e incentivar o desenvolvimento do esporte, lazer e turismo como recreacao e praticas das varias modalidades esportivas, oferecendo e promovendo a infra estrutura necessaria com a construcao e ou reforma de quadras, campos de futebol, piscinas, etc. No turismo promover a iniciacao nesse setor, desenvolvendo estudos e levantamentos do existente e das carencias.		837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
020601.2781200081.050						
Construcao do Centro Recreativo Aquatic		267.000,00	400.000,00	667.000,00	525.000,24	141.999,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.000,00	400.000,00	667.000,00	525.000,24	141.999,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.000,00	400.000,00	667.000,00	525.000,24	141.999,76
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.000,00	400.000,00	667.000,00	525.000,24	141.999,76
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	267.000,00	400.000,00	667.000,00	525.000,24	141.999,76
449051.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO				525.000,24	
020601.2781200082.022						
Manutencao das atividades esportivas, lazer e turismo		570.400,00	0,00	570.400,00	513.408,31	56.991,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.400,00	0,00	300.400,00	264.421,06	35.978,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.400,00	0,00	299.400,00	264.421,06	34.978,94
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.400,00	0,00	299.400,00	264.421,06	34.978,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	34.266,57	5.733,43
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				6.242,50	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				13.988,80	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.828,02	
339030.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.616,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				230,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE				8.361,25	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 31**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	CONSUMO					
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	913,00	87,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				913,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.200,00	0,00	257.200,00	229.241,49	27.958,51
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				229.241,49	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	248.987,25	21.012,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	248.987,25	21.012,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	248.987,25	21.012,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	248.987,25	21.012,75
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.386,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				235.921,15	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.502,00	
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				1.178,10	
	Total Unidade executora.....	837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45
	Total Unidade Orcamentaria.....	837.400,00	400.000,00	1.237.400,00	1.038.408,55	198.991,45

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 32**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0207						
DEPARTAMENTO DE SAUDE		5.396.629,00	550.000,00	5.946.629,00	3.250.989,51	2.695.639,49
020701						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.396.629,00	550.000,00	5.946.629,00	3.250.989,51	2.695.639,49
020701.10						
Saude		5.396.629,00	550.000,00	5.946.629,00	3.250.989,51	2.695.639,49
020701.10301						
Atencao Basica		5.242.629,00	550.000,00	5.792.629,00	3.212.609,49	2.580.019,51
020701.103010009						
Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		5.242.629,00	550.000,00	5.792.629,00	3.212.609,49	2.580.019,51
020701.1030100091.082						
Aquisicao de Equipamentos para a UBS - Unidade Basica de Saude		138.862,00	0,00	138.862,00	122.785,00	16.077,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138.862,00	0,00	138.862,00	122.785,00	16.077,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.862,00	0,00	138.862,00	122.785,00	16.077,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.862,00	0,00	138.862,00	122.785,00	16.077,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.862,00	0,00	138.862,00	122.785,00	16.077,00
449052.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO. LAB. E HOSP.				5.969,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.417,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18.899,00	
449052.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				94.500,00	
020701.1030100092.023						
Manutencao do Departamento de Saude		4.786.267,00	550.000,00	5.336.267,00	2.894.058,25	2.442.208,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.753.267,00	550.000,00	5.303.267,00	2.879.163,25	2.424.103,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	841.713,56	1.073.286,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	841.713,56	1.073.286,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	638.803,86	766.196,14
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				604.164,66	
319011.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				5.642,38	
319011.43.00.00	13o SALARIO				1.057,95	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				5.304,48	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.634,39	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	121.437,24	238.562,76
319013.01.00.00	FGTS				57.715,93	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES				63.721,31	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 33**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	PREVIDENCIARIAS - INSS					
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	81.472,46	68.527,54
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				81.472,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.838.267,00	550.000,00	3.388.267,00	2.037.449,69	1.350.817,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.838.267,00	550.000,00	3.388.267,00	2.037.449,69	1.350.817,31
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	63.900,00	56.100,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				63.900,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00	0,00	605.000,00	548.163,27	56.836,73
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				247.015,10	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				53.762,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				11.819,06	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				906,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.120,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				40.443,13	
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				66.518,64	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				84.684,86	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38.894,48	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	835.000,00	450.000,00	1.285.000,00	499.396,62	785.603,38
339032.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				462.864,42	
339032.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA				36.532,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.000,00	0,00	67.000,00	61.374,80	5.625,20
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				61.374,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.136.067,00	100.000,00	1.236.067,00	822.809,07	413.257,93
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				94.450,00	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				7.690,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				9.823,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				34.343,84	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				755,00	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				30.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.500,00	
339039.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				500,00	
339039.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS				430.358,55	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				10.020,77	
339039.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6.578,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				194.789,91	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 34**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	58.000,00	0,00	58.000,00	30.831,27	27.168,73
339040.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				3.307,92	
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				16.983,35	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				10.540,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.200,00	0,00	17.200,00	10.974,66	6.225,34
339047.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				10.974,66	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	14.895,00	18.105,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.895,00	18.105,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.895,00	18.105,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	14.895,00	18.105,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.050,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.957,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.888,00	
020701.1030100092.024						
Manutencao da Atencao Basica		184.000,00	0,00	184.000,00	63.253,46	120.746,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	184.000,00	63.253,46	120.746,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.500,00	0,00	171.500,00	63.253,46	108.246,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.500,00	0,00	171.500,00	63.253,46	108.246,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00	0,00	132.500,00	54.080,84	78.419,16
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				52.215,51	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.865,33	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	9.172,62	29.827,38
319013.01.00.00	FGTS				4.316,58	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				4.856,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
020701.1030100092.025						
Manutencao da Assistencia Farmaceutica		95.000,00	0,00	95.000,00	94.382,18	617,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	94.382,18	617,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	94.382,18	617,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	94.382,18	617,82
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.382,18	617,82

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 35**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339032.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				94.382,18	
020701.1030100092.035						
SAMU - CIVAP		38.500,00	0,00	38.500,00	38.130,60	369,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	38.130,60	369,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	38.130,60	369,40
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	38.500,00	0,00	38.500,00	38.130,60	369,40
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.500,00	0,00	38.500,00	38.130,60	369,40
020701.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
020701.103020009						
Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
020701.1030200092.026						
Manutencao do MAC		145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00	0,00	145.000,00	37.523,60	107.476,40
339039.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS				37.523,60	
020701.10304						
Vigilancia Sanitaria		5.000,00	0,00	5.000,00	472,42	4.527,58
020701.103040009						
Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		5.000,00	0,00	5.000,00	472,42	4.527,58
020701.1030400092.027						
Manutencao da Vigilancia Sanitaria		5.000,00	0,00	5.000,00	472,42	4.527,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	472,42	4.527,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 36**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	472,42	2.527,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	472,42	2.527,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	472,42	527,58
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				472,42	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
020701.10305						
Vigilancia Epidemiologica		4.000,00	0,00	4.000,00	384,00	3.616,00
020701.103050009						
Prevenir doencas, promover a saude, melhor atendimento, gerenciar recursos, distribuicao de medicamentos e concientizacao da populacao. Ampliacoes e construcoes de novas unidades de saude, aquisicao de veiculos, equipamentos medicos, hospitalares e de exercicio fisico. Aquisicao de medicamentos a menores custos, inclusive com a participacao no programa do Civap.		4.000,00	0,00	4.000,00	384,00	3.616,00
020701.1030500092.028						
Manutencao da Epidemiologia e Ambiental		4.000,00	0,00	4.000,00	384,00	3.616,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	384,00	3.616,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	384,00	1.616,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	384,00	1.616,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	384,00	616,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				384,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade executora.....		5.396.629,00	550.000,00	5.946.629,00	3.250.989,51	2.695.639,49
Total Unidade Orcamentaria.....		5.396.629,00	550.000,00	5.946.629,00	3.250.989,51	2.695.639,49

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 37**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0208						
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO		1.013.418,48	0,00	1.013.418,48	623.108,64	390.309,84
020801						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		844.418,48	0,00	844.418,48	546.367,99	298.050,49
020801.08						
Assistencia Social		844.418,48	0,00	844.418,48	546.367,99	298.050,49
020801.08241						
Assistencia ao Idoso		61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
020801.082410010						
Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
020801.0824100102.033						
Manutencao das Atividades com o Grupo da Melhor Idade		61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.700,00	0,00	61.700,00	23.520,81	38.179,19
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.714,51	5.285,49
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				7.882,17	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1.832,34	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.098,00	27.902,00
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				2.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				8.598,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.708,30	791,70
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				348,30	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				1.360,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 38**
Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.08244						
Assistencia Comunitaria		782.718,48	0,00	782.718,48	522.847,18	259.871,30
020801.082440010						
Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		782.718,48	0,00	782.718,48	522.847,18	259.871,30
020801.0824400102.029						
Manutencao do Fundo de Assistencia Social		754.218,48	0,00	754.218,48	509.912,84	244.305,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.200,00	0,00	732.200,00	498.028,36	234.171,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00	0,00	336.000,00	149.077,57	186.922,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	149.077,57	186.922,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	149.077,57	185.922,43
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				144.717,86	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.359,71	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.200,00	0,00	396.200,00	348.950,79	47.249,21
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.900,00	0,00	390.900,00	343.650,79	47.249,21
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	300,00	2.100,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	28.479,56	33.520,44
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.142,00	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				3.290,40	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				12.154,08	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.160,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1.681,18	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6.051,90	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	210.000,00	0,00	210.000,00	206.307,40	3.692,60
339032.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				54.874,00	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 39**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339032.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA				151.433,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	96.868,00	3.132,00
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				9.500,00	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.900,00	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				4.000,00	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	
339039.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				18.500,00	
339039.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.070,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				56.398,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	7.842,75	2.657,25
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				5.262,75	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				2.580,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.853,08	146,92
339093.02.00.00	RESTITUICOES				3.853,08	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.018,48	0,00	22.018,48	11.884,48	10.134,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.018,48	0,00	22.018,48	11.884,48	10.134,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.018,48	0,00	22.018,48	11.884,48	10.134,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.018,48	0,00	22.018,48	11.884,48	10.134,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				700,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.798,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.220,48	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.166,00	
020801.0824400102.037						
Manutencao das Atividades do CRAS		28.500,00	0,00	28.500,00	12.934,34	15.565,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	12.934,34	15.565,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	12.934,34	15.565,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	12.934,34	15.565,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.809,44	5.190,56
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				8.743,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				675,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				390,64	

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 40**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.500,00	0,00	11.500,00	3.124,90	8.375,10
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				1.044,90	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				2.080,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.0824400102.038						
PANDEMIA (COVID - 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		844.418,48	0,00	844.418,48	546.367,99	298.050,49

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 41**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020802						
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E A		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
020802.08						
Assistencia Social		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
020802.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
020802.082430010						
Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
020802.0824300102.030						
Manutencao do fundo municipal do direito da crianca e do adolescente		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	506,00	494,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				506,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade executora.....		3.000,00	0,00	3.000,00	506,00	2.494,00

Estado de Sao Paulo | **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** | **Folha: 42**

Prefeitura Municipal de Bora | **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
020803						
CONSELHO TUTELAR		166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
020803.08						
Assistencia Social		166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
020803.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
020803.082430010						
Atendimento a populacao carente, abrigar pessoas em condicoes de risco, atender familias pobres, idosos e assistencia a crianca e ao adolescente. Estimular programas de estagio no trabalho ha semelhanca do CIEE. Desenvolver programas de recuperacao de criancas e jovens atraves do conselho tutelar. Desenvolver programas de geracao de renda.		166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
020803.0824300102.031						
Manutecao das atividades do conselho tutelar		166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.498,50	0,00	147.498,50	64.698,37	82.800,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.498,50	0,00	147.498,50	64.698,37	82.800,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	55.383,73	59.616,27
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				46.573,20	
319011.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				8.810,53	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.498,50	0,00	32.498,50	9.314,64	23.183,86
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				9.314,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.501,50	0,00	18.501,50	11.536,28	6.965,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.501,50	0,00	18.501,50	11.536,28	6.965,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.341,44	658,56
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.771,25	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				880,18	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				786,53	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				903,48	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.693,34	5.306,66
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				518,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.291,87	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				883,47	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	4.501,50	0,00	4.501,50	4.501,50	0,00

Estado de Sao Paulo **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada** **Folha: 43**
Prefeitura Municipal de Bora **Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**

	DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
339040.16.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE				1.741,50	
339040.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS				2.760,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade executora.....	166.000,00	0,00	166.000,00	76.234,65	89.765,35
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.013.418,48	0,00	1.013.418,48	623.108,64	390.309,84
	Total Orgao.....	20.832.950,06	1.463.723,79	22.296.673,85	13.282.777,42	9.013.896,43
	Total Geral.....	20.832.950,06	1.463.723,79	22.296.673,85	13.282.777,42	9.013.896,43

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2024, 15h e 18m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO — Página 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — R$ 1,00

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**20.760.000,00**	**20.760.000,00**	**10.940.492,96**	**(9.819.507,04)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.860,00	698.860,00	591.400,02	(107.459,98)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	285.800,00	285.800,00	131.583,25	(154.216,75)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	19.775.340,00	19.775.340,00	10.203.013,73	(9.572.326,27)
Outras Receitas Correntes	-	-	14.495,96	14.495,96
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**934.274,26**	**934.274,26**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	269.550,00	269.550,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	664.724,26	664.724,26
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**20.760.000,00**	**20.760.000,00**	**11.874.767,22**	**(8.885.232,78)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**20.760.000,00**	**20.760.000,00**	**11.874.767,22**	**(8.885.232,78)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**20.760.000,00**	**20.760.000,00**	**11.874.767,22**	**(8.885.232,78)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**990.685,79**	**990.685,79**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	990.685,79	990.685,79	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 19m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO — Página 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**18.368.500,00**	**19.238.147,10**	**11.517.887,05**	**9.186.929,74**	**8.666.540,24**	**7.720.260,05**
Pessoal e Encargos Sociais	8.674.500,00	8.423.498,50	3.882.029,15	3.882.029,15	3.790.194,10	4.541.469,35
Juros e Encargos da Dívida	189.000,00	154.000,00	115.513,84	115.513,84	115.513,84	38.486,16
Outras Despesas Correntes	9.505.000,00	10.660.648,60	7.520.344,06	5.189.386,75	4.760.832,30	3.140.304,54
Despesas de Capital (IX)	**1.141.500,00**	**3.058.292,33**	**1.764.890,37**	**1.282.767,96**	**1.264.489,06**	**1.293.401,96**
Investimentos	961.500,00	2.593.292,33	1.325.348,78	843.226,37	824.947,47	1.267.943,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	180.000,00	465.000,00	439.541,59	439.541,59	439.541,59	25.458,41
Reserva de Contingência (X)	**200.000,00**	**234,42**	**-**	**-**	**-**	**234,42**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**19.710.000,00**	**22.296.673,85**	**13.282.777,42**	**10.469.697,70**	**9.931.029,30**	**9.013.896,43**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**19.710.000,00**	**22.296.673,85**	**13.282.777,42**	**10.469.697,70**	**9.931.029,30**	**9.013.896,43**
Superávit (XIV)	-	-	1.405.069,52	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**19.710.000,00**	**22.296.673,85**	**14.687.846,94**	**10.469.697,70**	**9.931.029,30**	**7.608.826,91**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 19m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**-**	**177.668,36**	**116.681,52**	**116.681,52**	**36.762,68**	**24.224,16**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	177.668,36	116.681,52	116.681,52	36.762,68	24.224,16
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**177.668,36**	**116.681,52**	**116.681,52**	**36.762,68**	**24.224,16**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**26.321,92**	**112.624,12**	**110.648,50**	**-**	**28.297,54**
Pessoal e Encargos Sociais	26.321,92	1.889,49	-	-	28.211,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	110.734,63	110.648,50	-	86,13
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**26.321,92**	**112.624,12**	**110.648,50**	**-**	**28.297,54**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 19m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4
R$ 1,00

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

LUIZ CARLOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL 103.600.038-93	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA SUPERVISOR GERAL 401.886.458-29	ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA ESCRITURARIA III 327.382.018-73	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO TESOUREIRA 015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 19m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**11.874.767,22**	**19.753.609,44**
Ordinária		**9.910.760,47**	**17.914.013,31**
Vinculada		**1.964.006,75**	**1.839.596,13**
Recursos Destinados à Educação		568.121,34	1.036.579,33
Recursos Destinados à Saúde		641.957,01	553.069,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		27.817,93	73.349,33
Outras Destinações de Recursos		726.110,47	176.598,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**30.000,00**	**170.443,26**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.000,00	170.443,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.169.892,57**	**3.604.388,11**
Despesa a Liquidar		2.813.079,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	177.668,36
Despesa a Pagar		538.668,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	112.624,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.815.419,67	3.264.012,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.724,78	50.083,60
Saldo do Período Anterior		**2.467.331,13**	**4.505.601,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.467.331,13	4.505.601,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**19.541.990,92**	**28.034.042,51**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 20m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**13.282.777,42**	**19.906.619,90**
Ordinária		**6.607.554,55**	**9.553.877,14**
Vinculada		**6.675.222,87**	**10.352.742,76**
Recursos Destinados à Educação		1.989.391,45	3.944.435,12
Recursos Destinados à Saúde		3.128.204,51	5.001.282,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		617.808,64	1.136.776,88
Outras Destinações de Recursos		939.818,27	270.248,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**525.000,00**	**1.050.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		525.000,00	1.050.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.025.469,41**	**4.610.091,48**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		116.681,52	970.320,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados		110.648,50	335.477,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.577.191,83	2.915.424,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		220.947,56	388.869,48
Saldo do Período Atual		**3.708.744,09**	**2.467.331,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.708.744,09	2.467.331,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**19.541.990,92**	**28.034.042,51**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 20m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**12.107.489,74**	**2.196.729,27**	**9.910.760,47**	**21.518.513,29**	**3.604.499,98**	**17.914.013,31**
Vinculada	**1.964.131,78**	**125,03**	**1.964.006,75**	**1.839.596,13**	**0,00**	**1.839.596,13**
Recursos Destinados à Educação	568.246,37	125,03	568.121,34	1.036.579,33	0,00	1.036.579,33
Recursos Destinados à Saúde	641.957,01	0,00	641.957,01	553.069,10	0,00	553.069,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.817,93	0,00	27.817,93	73.349,33	0,00	73.349,33
Outras Destinações de Recursos	726.110,47	0,00	726.110,47	176.598,37	0,00	176.598,37

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
TOTAL	14.071.621,52	2.196.854,30	11.874.767,22	23.358.109,42	3.604.499,98	19.753.609,44

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.823.283,68	2.467.331,13
Créditos a Curto Prazo		811.395,86	796.255,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		15.680,04	15.680,04
Estoques		33.607,02	31.793,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		26.011,84	23.438,65
Total Ativo Circulante		*4.709.978,44*	*3.334.499,15*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		302.270,34	302.270,34
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		10.058.758,34	9.488.951,49
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*10.361.028,68*	*9.791.221,83*
TOTAL DO ATIVO		**15.071.007,12**	**13.125.720,98**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		98.076,31	12.986,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		369.789,37	11.686,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		651.867,65	610.709,00
Total do Passivo Circulante		*1.119.733,33*	*635.381,78*
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		53.156,89	565.575,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		512.963,66	879.782,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	70.483,34
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		*566.120,55*	*1.515.840,96*
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		245,31	245,31
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		10.974.252,93	10.974.252,93
Apuração do Resultado do Exercicio		2.410.655,00	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		*13.385.153,24*	*10.974.498,24*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**15.071.007,12**	**13.125.720,98**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 20m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 30/06/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

Borá - Estado de São Paulo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.614.202,47	3.258.249,92
Ativo Permanente		10.456.804,65	9.867.471,06
Total do Ativo		***15.071.007,12***	***13.125.720,98***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.023.502,12	813.050,14
Passivo Permanente		566.120,55	1.515.840,96
Total do Passivo		***4.589.622,67***	***2.328.891,10***
Saldo Patrimonial (I - II)		**10.481.384,45**	**10.796.829,88**

Borá - Estado de São Paulo

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		701.924,39	701.924,39
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		***701.924,39***	***701.924,39***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		101.514,00	101.514,00
Obrigações contratuais		6.115.110,62	5.390.007,41
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***6.216.624,62***	***5.491.521,41***

Borá - Estado de São Paulo

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		338.674,62	(7.247.546,25)
2 Transf. e Convenios Estaduais - Vinculados.		13.868.130,27	(1.237.509,97)
5 Transf.E Convenios Federais - Vinculados.		8.507.551,64	283.812,11
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		2.602.215,40	140.183,85
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(20.716.733,92)	(9.919.616,03)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(2.695.253,29)	16.651.399,21
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(493.062,63)	754.472,84
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		(820.821,74)	0,00
98 Emendas Parlamentares Individuais-Exercícios Anteriores		0,00	3.020.004,02
Superávit/Déficit do Exercício		590.700,35	2.445.199,78

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 20m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página 1 de 5

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL R$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	590.157,16	654.568,35
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	3.300,00	35.279,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	129.526,11	589.352,47
Transferências e Delegações Recebidas	V	13.096.370,22	22.231.885,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	555.295,32	136.129,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.374.648,81	23.647.216,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.944.644,75	7.688.537,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	4.915.569,96	8.868.013,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	254.914,16	462.510,71
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.769.788,31	4.738.905,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	155.993,30	240.705,26
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	92.445,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.040.910,48	22.091.116,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**2.333.738,33**	**1.556.099,49**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	843.226,37	3.211.280,34
Desincorporação do Passivo	439.541,59	152.445,81
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	269.550,00	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	584.572,82	649.506,99
Taxas	5.584,34	5.061,36
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	590.157,16	654.568,35

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 21m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página 2 de 5

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL R$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	29.229,94
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.300,00	6.050,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.300,00	35.279,94

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.242,86	3.983,11
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	255.087,20
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	128.117,99	330.199,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	165,26	82,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	129.526,11	589.352,47

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	31.902,96	188.517,89
Transferências Inter Governamentais	13.064.467,26	22.043.367,53
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	13.096.370,22	22.231.885,42

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 21m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	555.295,32	136.129,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	555.295,32	136.129,99

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	3.473.815,73	6.046.980,72
Encargos Patronais	470.829,02	1.641.556,32
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	3.944.644,75	7.688.537,04

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	2.190.307,40	4.140.468,35
Serviços	2.725.262,56	4.727.544,68
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.915.569,96	8.868.013,03

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	117.753,21	164.414,14
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	137.160,95	298.096,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	254.914,16	462.510,71

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	525.000,00	1.050.000,00
Transferências Inter Governamentais	2.196.729,27	3.350.158,57

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 21m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página 4 de 5

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL R$ 1,00

Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	31.548,78	56.394,12
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	16.510,26	282.352,71
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.769.788,31	4.738.905,40

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	155.993,30	240.705,26
Tributárias	155.993,30	240.705,26

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	92.445,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	92.445,24

Os valores apresentados na coluna "Exercicio Anterior" referem-se ao saldo final do exercicio anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 21m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página 5 de 5

Município: Borá
Estado: Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL R$ 1,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL 103.600.038-93	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA SUPERVISOR GERAL 401.886.458-29	ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA ESCRITURARIA III 327.382.018-73	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO TESOUREIRA 015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

Os valores apresentados na coluna "Exercicio Anterior" referem-se ao saldo final do exercicio anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 21m.

&"Arial,Normal"&6Página: 1 de 2

Município: Borá
ESTADO DE SÃO PAULO
1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.986,06	3.382.749,16	3.462.595,76	92.832,66
PESSOAL A PAGAR	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
PESSOAL A PAGAR	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	2.808.505,77	2.808.505,77	-
FÉRIAS (F)	-	123.979,86	123.979,86	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.986,06	450.263,53	530.110,13	92.832,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.986,06	450.263,53	530.110,13	92.832,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.986,06	277.150,93	321.145,78	56.980,91
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	12.986,06	277.150,93	321.145,78	56.980,91
FGTS	-	173.112,60	208.964,35	35.851,75
FGTS (F)	-	173.112,60	208.964,35	35.851,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	565.575,08	540.799,36	28.381,17	53.156,89
PESSOAL A PAGAR	565.575,08	540.799,36	28.381,17	53.156,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.575,08	540.799,36	28.381,17	53.156,89
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	565.575,08	540.799,36	28.381,17	53.156,89
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	565.575,08	540.799,36	28.381,17	53.156,89
PREC. LUCIANE REZENDE COSTA KILL	15.933,36	16.962,74	1.029,38	-
PREC. SEBASTIÃO CARLOS PIETRO	39.728,84	42.700,78	2.971,94	-
PREC. ELIZEU DA SILVA	45.300,68	50.170,76	4.870,08	-
PREC. SEBASTIÃO CARLOS MARTINS	25.025,67	26.106,92	1.081,25	-
PREC. JAIME LEOVEZETE	40.619,13	43.243,35	2.624,22	-
PREC. IZAIAS LIMA DOS SANTOS	87.750,39	99.415,58	11.665,19	-
PREC. BENEDITO DONIZETE DE FREITAS	63.524,20	65.976,00	2.451,80	-
PREC. JURACI RODRIGUES	51.523,87	51.523,87	-	-
PREC. PAULA ZANONI	83.363,78	83.363,78	-	-
PREC. JOSE PEDRO DA SILVA NETO	35.543,51	36.681,10	1.137,59	-
PREC. APARECIDO PEDRO DA SILVA	24.104,76	24.654,48	549,72	-
PREC. RONALDO ANTUNES DE BEM	53.156,89	-	-	53.156,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	879.782,54	372.115,84	5.296,96	512.963,66
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	879.782,54	372.115,84	5.296,96	512.963,66
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	879.782,54	372.115,84	5.296,96	512.963,66
FINANCIAMENTOS INTERNOS	879.782,54	372.115,84	5.296,96	512.963,66
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	879.782,54	372.115,84	5.296,96	512.963,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.483,34	72.722,71	2.239,37	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.483,34	72.722,71	2.239,37	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.483,34	72.722,71	2.239,37	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	70.483,34	72.722,71	2.239,37	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 22m.

&"Arial,Normal"&6Página: 2 de 2

Município: Borá
ESTADO DE SÃO PAULO
1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Fundada

PARCELAMENTO I.N.S.S	70.483,34	72.722,71	2.239,37	-
TOTAL	1.528.827,02	4.368.387,07	3.498.513,26	658.953,21

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 22m.

Município: Borá
ESTADO DE SÃO PAULO
1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.986,06	3.462.595,76	3.382.749,16	92.832,66
PESSOAL A PAGAR	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
PESSOAL A PAGAR	-	2.932.485,63	2.932.485,63	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.986,06	530.110,13	450.263,53	92.832,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.986,06	530.110,13	450.263,53	92.832,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.986,06	321.145,78	277.150,93	56.980,91
FGTS	-	208.964,35	173.112,60	35.851,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.686,72	7.182.758,26	6.836.984,96	357.460,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.686,72	6.745.845,34	6.400.072,04	357.460,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.686,72	6.745.845,34	6.400.072,04	357.460,02
FORNECEDORES NACIONAIS	11.686,72	6.254.380,71	5.920.595,86	345.471,57
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	471.680,32	459.926,18	11.754,14
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	-	19.784,31	19.550,00	234,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	436.912,92	436.912,92	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	436.912,92	436.912,92	-
CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	436.912,92	436.912,92	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	137.770,02	137.770,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	137.770,02	137.770,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	137.770,02	137.770,02	-
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	137.770,02	137.770,02	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	610.709,00	2.042.709,42	2.020.304,36	633.114,06
VALORES RESTITUÍVEIS	610.510,40	1.939.669,02	1.919.663,96	630.515,46
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	370.679,50	1.407.279,82	1.233.120,49	544.838,83
CONSIGNAÇÕES	893,59	15.509,99	15.509,99	893,59
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	369.785,91	1.391.769,83	1.217.610,50	543.945,24
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	154.612,43	509.873,17	600.075,00	64.410,60
CONSIGNAÇÕES (F)	154.612,43	509.873,17	600.075,00	64.410,60
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.218,47	22.516,03	86.468,47	21.266,03
CONSIGNAÇÕES (F)	85.218,47	22.516,03	86.468,47	21.266,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198,60	103.040,40	100.640,40	2.598,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198,60	103.040,40	100.640,40	2.598,60
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	198,60	103.040,40	100.640,40	2.598,60
TOTAL	635.381,78	12.825.833,46	12.377.808,50	1.083.406,74

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 23m.

&"Arial,Normal"&6Página: 2 de 2

Município: Borá
ESTADO DE SÃO PAULO
1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Divida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 23m.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**11.416.994,44**
Receita Tributária		382.855,62
Receita Patrimonial		3.465,26
Remuneração das Disponibilidades		128.117,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.092,80
Transferências recebidas		10.897.737,99
Outros ingressos operacionais		2.724,78
Desembolsos		**9.210.671,45**
Pessoal e demais despesas		6.973.993,73
Juros e encargos da dívida		115.513,84
Transferências concedidas		556.548,78
Outros desembolsos operacionais		1.564.615,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**2.206.322,99**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**269.550,00**
Alienação de bens		269.550,00
Desembolsos		**794.918,44**
Aquisição de ativo não circulante		794.918,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(525.368,44)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		**439.541,59**
Outros desembolsos de financiamentos		439.541,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(439.541,59)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**1.241.412,96**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.467.331,13
Caixa e Equivalente de caixa final		3.708.744,09

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 24m.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.406.674,17
da União	7.431.986,41
de Estados e Distrito Federal	2.974.687,76
Intragovernamentais	30.000,00
Outras transferências correntes recebidas	461.063,82
Total das transferências recebidas	**10.897.737,99**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	31.548,78
a Consórcios Públicos	31.548,78
Intragovernamentais	525.000,00
Total das transferências concedidas	**556.548,78**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 24m.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.125.850,44
Assistência Social	502.354,20
Saúde	1.917.702,94
Educação	1.110.332,10
Cultura	7.488,50
Urbanismo	378.460,25
Agricultura	127.798,60
Transporte	509.262,93
Desporto e Lazer	188.522,53
Encargos Especiais	137.770,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**7.005.542,51**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 24m.

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Borá
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	115.513,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**115.513,84**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 24m.

Município: Borá | UF: Estado de São Paulo | Página 1 de 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: 1º Semestre de 2024

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**245,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.881.566,77**	**0,00**	**10.881.812,08**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**245,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.881.566,77**	**0,00**	**10.881.812,08**

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2024, 15h e 24m.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.760.000,00	20.760.000,00	4.472.438,84	21,54	11.874.767,22	57,20	8.885.232,78
RECEITAS CORRENTES	20.760.000,00	20.760.000,00	4.072.438,37	19,62	10.940.492,96	52,70	9.819.507,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	698.860,00	698.860,00	360.778,53	51,62	591.400,02	84,62	107.459,98
Impostos	693.760,00	693.760,00	360.443,75	51,96	585.667,27	84,42	108.092,73
Taxas	5.100,00	5.100,00	334,78	6,56	5.732,75	112,41	(632,75)
RECEITA PATRIMONIAL	285.800,00	285.800,00	46.237,20	16,18	131.583,25	46,04	154.216,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.800,00	18.800,00	1.100,00	5,85	3.300,00	17,55	15.500,00
Valores Mobiliários	267.000,00	267.000,00	45.137,20	16,91	128.283,25	48,05	138.716,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.775.340,00	19.775.340,00	3.659.992,90	18,51	10.203.013,73	51,59	9.572.326,27
Transferências da União e de suas Entidades	14.823.340,00	14.823.340,00	2.493.470,50	16,82	7.267.262,62	49,03	7.556.077,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.062.000,00	4.062.000,00	1.030.461,64	25,37	2.474.687,29	60,92	1.587.312,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	890.000,00	890.000,00	136.060,76	15,29	461.063,82	51,80	428.936,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	5.429,74	-	14.495,96	-	(14.495,96)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.811,23	-	2.092,80	-	(2.092,80)
Demais Receitas Correntes	-	-	3.618,51	-	12.403,16	-	(12.403,16)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	400.000,47	-	934.274,26	-	(934.274,26)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	269.550,00	-	(269.550,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	269.550,00	-	(269.550,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	400.000,47	-	664.724,26	-	(664.724,26)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	164.723,79	-	(164.723,79)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	400.000,47	-	500.000,47	-	(500.000,47)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.760.000,00	20.760.000,00	4.472.438,84	21,54	11.874.767,22	57,20	8.885.232,78
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.760.000,00	20.760.000,00	4.472.438,84	21,54	11.874.767,22	57,20	8.885.232,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.760.000,00	20.760.000,00	4.472.438,84	21,54	11.874.767,22	57,20	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	990.685,79	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	990.685,79	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.760.000,00	23.346.673,85	4.260.234,29	13.766.029,33	9.580.644,52	4.080.993,11	10.886.464,70	12.460.189,15	10.330.243,30	-
DESPESAS CORRENTES	19.363.500,00	20.233.147,10	3.266.877,12	12.001.138,96	8.232.008,14	3.110.227,30	9.603.716,74	10.629.430,36	9.065.754,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.386.050,00	9.135.048,50	1.196.159,05	4.181.014,59	4.954.033,91	1.196.159,05	4.181.014,59	4.954.033,91	4.083.935,89	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189.000,00	154.000,00	70.586,10	115.513,84	38.486,16	70.586,10	115.513,84	38.486,16	115.513,84	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.788.450,00	10.944.098,60	2.000.131,97	7.704.610,53	3.239.488,07	1.843.482,15	5.307.188,31	5.636.910,29	4.866.304,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.196.500,00	3.113.292,33	993.357,17	1.764.890,37	1.348.401,96	970.765,81	1.282.767,96	1.830.524,37	1.264.489,06	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 55m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVESTIMENTOS	1.016.500,00	2.648.292,33	608.985,24	1.325.348,78	1.322.943,55	586.393,88	843.226,37	1.805.065,96	824.947,47	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	180.000,00	465.000,00	384.371,93	439.541,59	25.458,41	384.371,93	439.541,59	25.458,41	439.541,59	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	234,42	-	-	234,42	-	-	234,42	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.760.000,00	23.346.673,85	4.260.234,29	13.766.029,33	9.580.644,52	4.080.993,11	10.886.484,70	12.460.189,15	10.330.243,30	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.760.000,00	23.346.673,85	4.260.234,29	13.766.029,33	9.580.644,52	4.080.993,11	10.886.484,70	12.460.189,15	10.330.243,30	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	988.282,52	-	1.544.523,92	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.760.000,00	23.346.673,85	4.260.234,29	13.766.029,33	-	4.080.993,11	11.874.767,22	12.460.189,15	11.874.767,22	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 55m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
DÉSPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I	**20.760.000,00**	**23.346.673,85**	**4.260.234,29**	**13.766.029,33**	**100,00**	**9.580.644,52**	**4.080.993,11**	**10.886.484,70**	**100,00**	**12.460.189,15**
Legislativa	1.050.000,00	1.050.000,00	113.662,40	483.251,91	3,51	566.748,09	134.363,18	416.787,00	3,83	633.213,00
Ação Legislativa	1.050.000,00	1.050.000,00	113.662,40	483.251,91	3,51	566.748,09	134.363,18	416.787,00	3,83	633.213,00
Administração	6.158.400,00	6.331.180,10	1.121.129,45	4.044.841,09	29,38	2.286.339,01	1.070.066,65	3.270.710,30	30,04	3.060.469,80
Administração Geral	6.158.400,00	6.331.180,10	1.121.129,45	4.044.841,09	29,38	2.286.339,01	1.070.066,65	3.270.710,30	30,04	3.060.469,80
Assistência Social	1.263.100,00	1.332.118,48	206.555,85	842.077,12	6,12	490.041,36	234.098,16	589.746,19	5,42	742.372,29
Assistência ao Idoso	61.700,00	61.700,00	948,30	23.520,81	0,17	38.179,19	2.573,37	12.151,61	0,11	49.548,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.500,00	379.700,00	78.693,46	218.703,81	1,59	160.996,19	91.554,65	189.806,30	1,74	189.893,70
Assistência Comunitária	821.900,00	890.718,48	126.914,09	599.852,50	4,36	290.865,98	139.970,14	387.788,28	3,56	502.930,20
Saúde	5.157.100,00	5.946.629,00	844.165,95	3.250.989,51	23,62	2.695.639,49	908.665,77	2.733.324,68	25,11	3.213.304,32
Atenção Básica	5.003.100,00	5.792.629,00	836.771,15	3.212.609,49	23,34	2.580.019,51	901.270,97	2.701.144,66	24,81	3.091.484,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.000,00	145.000,00	7.394,80	37.523,60	0,27	107.476,40	7.394,80	31.323,60	0,29	113.676,40
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	472,42	0,00	4.527,58	0,00	472,42	0,00	4.527,58
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	384,00	0,00	3.616,00	0,00	384,00	0,00	3.616,00
Educação	3.990.700,00	4.011.400,00	743.723,01	1.989.391,45	14,45	2.022.008,55	619.275,78	1.680.055,31	15,43	2.331.344,69
Ensino Fundamental	2.943.000,00	3.111.500,00	628.577,71	1.728.477,36	12,56	1.383.022,64	527.192,22	1.467.690,03	13,48	1.643.809,97
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	1.033.700,00	885.900,00	115.145,30	260.914,09	1,90	624.985,91	92.083,56	212.365,28	1,95	673.534,72
Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cultura	5.000,00	40.000,00	0,00	7.488,50	0,05	32.511,50	0,00	7.488,50	0,07	32.511,50
Difusão Cultural	5.000,00	40.000,00	0,00	7.488,50	0,05	32.511,50	0,00	7.488,50	0,07	32.511,50
Urbanismo	768.000,00	1.583.211,85	166.446,29	984.940,05	7,15	598.271,80	405.061,60	706.790,01	6,49	876.421,84
Infraestrutura Urbana	0,00	285.211,85	0,00	285.211,85	2,07	0,00	285.211,85	285.211,85	2,62	0,00
Serviços Urbanos	768.000,00	1.298.000,00	166.446,29	699.728,20	5,08	598.271,80	119.849,75	421.578,16	3,87	876.421,84
Agricultura	249.000,00	309.000,00	108.360,67	213.056,52	1,55	95.943,48	57.867,39	148.797,52	1,37	160.202,48
Extensão Rural	249.000,00	309.000,00	108.360,67	213.056,52	1,55	95.943,48	57.867,39	148.797,52	1,37	160.202,48
Transporte	1.375.500,00	1.265.500,00	331.685,69	773.814,61	5,62	491.685,39	244.669,02	628.468,53	5,77	637.031,47
Transporte Rodoviário	1.375.500,00	1.265.500,00	331.685,69	773.814,61	5,62	491.685,39	244.669,02	628.468,53	5,77	637.031,47
Desporto e Lazer	303.200,00	1.237.400,00	569.076,49	1.038.408,55	7,54	198.991,45	351.497,07	566.546,64	5,20	670.853,36
Desporto Comunitário	303.200,00	1.237.400,00	569.076,49	1.038.408,55	7,54	198.991,45	351.497,07	566.546,64	5,20	670.853,36
Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	55.428,49	137.770,02	1,00	102.229,98	55.428,49	137.770,02	1,27	102.229,98
Outros Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	55.428,49	137.770,02	1,00	102.229,98	55.428,49	137.770,02	1,27	102.229,98
Reservas	200.000,00	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
Reserva de Contingência	200.000,00	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
DÉSPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**20.760.000,00**	**23.346.673,85**	**4.260.234,29**	**13.766.029,33**	**100**	**9.580.644,52**	**4.080.993,11**	**10.886.484,70**	**100**	**12.460.189,15**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 55m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2023 a Junho/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2024
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.049.796,61	1.617.434,77	1.659.038,05	1.581.893,56	2.101.313,44	2.597.069,49	24.743.768,15	20.760.000,00
	2.107.507,71	2.412.557,02	1.827.484,21	1.976.264,56	2.359.437,89	2.453.970,84		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.866,36	53.642,04	56.082,89	69.215,62	77.186,93	56.640,47	966.034,33	696.860,00
	46.310,09	48.167,34	61.941,33	74.202,73	42.703,70	318.074,83		
IPTU	8.991,81	130,68	130,68	4.796,68	-458,44	1.887,79	19.347,56	97.120,00
	780,82	376,24	-	170,20	-	2.541,10		
ISS	27.787,25	27.029,72	19.099,83	26.617,63	19.172,78	18.016,37	344.649,31	284.000,00
	8.640,72	7.361,63	22.570,61	32.949,47	-	135.423,30		
ITBI	2.300,00	-	-	2.447,78	-	-	7.705,05	104.000,00
	-	2.000,00	-	957,27	-	-		
IRRF	22.807,30	26.481,64	36.852,38	34.718,61	58.472,59	36.736,31	587.964,74	208.640,00
	36.148,29	36.582,43	37.213,44	39.472,40	42.703,70	179.775,65		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	634,92	-	-	6.367,67	5.100,00
	740,26	1.847,04	2.157,28	653,39	-	334,78		
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	21.439,07	28.540,93	19.667,99	21.363,10	15.548,68	26.694,26	264.837,28	285.800,00
	17.995,93	18.709,83	19.264,45	29.375,84	19.020,38	27.216,82		
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.889,07	27.790,93	19.317,99	20.963,10	14.915,91	26.144,26	258.139,25	267.000,00
	17.645,93	17.877,15	18.714,45	28.825,84	18.187,80	26.866,82		
Outras Receitas Patrimoniais	550,00	750,00	350,00	400,00	632,77	550,00	6.698,03	18.800,00
	350,00	832,68	550,00	550,00	832,58	350,00		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	1.961.381,55	1.532.046,90	1.581.461,00	1.489.526,83	2.006.658,38	2.509.584,23	23.480.401,89	19.775.340,00
	2.039.461,08	2.344.240,03	1.744.525,27	1.870.553,36	2.296.148,93	2.104.814,33		
Cota-Parte do FPM	1.466.956,74	1.002.969,96	1.022.426,24	866.797,67	1.232.060,84	1.956.599,08	15.989.146,53	14.008.600,00
	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	1.398.916,48	1.502.203,05		
Cota-Parte do ICMS	308.143,33	330.900,12	328.845,31	362.656,59	287.206,59	347.652,32	4.298.567,65	3.600.000,00
	422.746,95	331.450,32	371.379,58	451.113,65	354.818,61	401.654,28		
Cota-Parte do IPVA	16.895,47	20.476,03	13.216,42	5.805,70	8.742,18	19.537,28	272.188,66	260.000,00
	71.337,15	24.239,60	29.243,06	20.994,87	38.536,80	3.164,10		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 56m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2023 a Junho/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2024
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024		
Cota-Parte do ITR	129,65	-	16.033,00	83.049,15	8.351,99	4.966,19	117.973,59	40.000,00
	4.724,81	687,93	-	-	-	30,87		
Transferências da LC 61/1989	1.979,22	1.651,07	1.757,58	2.892,91	781,95	3.198,31	28.450,15	16.000,00
	2.774,55	2.224,03	2.391,23	3.271,32	2.439,18	3.088,80		
Transferências do FUNDEB	57.194,71	63.556,54	59.543,34	70.013,05	56.598,98	67.411,15	835.381,59	890.000,00
	103.006,52	70.483,53	69.736,52	81.776,49	66.775,37	69.285,39		
Outras Transferências Correntes	110.082,43	112.493,18	139.639,11	98.311,76	412.915,85	110.219,90	1.938.693,72	960.740,00
	82.485,91	76.247,54	125.317,17	110.930,54	434.662,49	125.387,84		
Outras Receitas Correntes	5.109,63	3.204,90	1.826,17	1.788,01	1.919,45	4.150,53	32.494,65	-
	3.740,61	1.439,82	1.753,16	2.132,63	1.564,88	3.864,86		
DEDUÇÕES (II)	240.064,13	265.721,76	246.616,15	168.548,67	301.165,03	346.204,25	3.765.049,26	4.229.000,00
	370.793,27	439.502,13	309.894,28	335.569,23	332.405,55	408.564,81		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	240.064,13	265.721,76	246.616,15	168.548,67	301.165,03	346.204,25	3.765.049,26	4.229.000,00
	370.793,27	439.502,13	309.894,28	335.569,23	332.405,55	408.564,81		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.809.732,48**	**1.351.713,01**	**1.412.421,90**	**1.413.344,89**	**1.800.148,41**	**2.250.865,24**	**20.978.718,89**	**16.531.000,00**
	1.736.714,44	**1.973.054,89**	**1.517.589,93**	**1.640.695,33**	**2.027.032,34**	**2.045.406,03**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.809.732,48**	**1.351.713,01**	**1.412.421,90**	**1.413.344,89**	**1.800.148,41**	**2.250.865,24**	**20.978.718,89**	**16.531.000,00**
	1.736.714,44	**1.973.054,89**	**1.517.589,93**	**1.640.695,33**	**2.027.032,34**	**2.045.406,03**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 56m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2023 a Junho/2024

Página 3 de 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.809.732,48 1.736.714,44	1.351.713,01 1.973.054,89	1.412.421,90 1.517.589,93	1.413.344,89 1.640.695,33	1.800.148,41 2.027.032,34	2.250.865,24 2.045.406,03	20.978.718,89	16.531.000,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 56m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+II+III)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 57m.

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 57m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 3 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[1]	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 57m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[3]	-	-	-	-	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 57m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	-	-	-	-	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 57m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2024	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	20.760.000,00	10.940.492,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.860,00	591.400,02	
IPTU	97.120,00	3.868,36	
ISS	284.000,00	206.945,73	
ITBI	104.000,00	2.957,27	
IRRF	208.640,00	371.895,91	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	5.100,00	5.732,75	
Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	285.800,00	131.583,25	
Aplicações Financeiras (II)	267.000,00	128.117,99	
Outras Receitas Patrimoniais	18.800,00	3.465,26	
Transferências Correntes	19.775.340,00	10.203.013,73	
Cota-Parte do FPM	14.008.600,00	6.753.069,01	
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	1.866.141,75	
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	150.401,52	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	4.354,92	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	12.951,22	
Transferências do FUNDEB	890.000,00	461.063,82	
Outras Transferências Correntes	960.740,00	955.031,49	
Demais Receitas Correntes	-	14.495,96	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	-	14.495,96	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	20.493.000,00	10.812.374,97	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	-	934.274,26	
Operações de Crédito (VIII)	-	-	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	-	269.550,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	269.550,00	
Transferências de Capital	-	664.724,26	
Convênios	-	-	
Outras Transferências de Capital	-	664.724,26	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	-	934.274,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	20.493.000,00	11.746.649,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.493.000,00	11.746.649,23	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2024					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	20.233.147,10	12.001.138,96	9.603.716,74	9.065.754,24	110.648,50	116.681,52	116.681,52
Pessoal e Encargos Sociais	9.135.048,50	4.181.014,59	4.181.014,59	4.083.935,89	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	154.000,00	115.513,84	115.513,84	115.513,84	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.944.098,60	7.704.610,53	5.307.188,31	4.866.304,51	110.648,50	116.681,52	116.681,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	20.079.147,10	11.885.625,12	9.488.202,90	8.950.240,40	110.648,50	116.681,52	116.681,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.113.292,33	1.764.890,37	1.282.767,96	1.264.489,06	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 58m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 2 de 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

Investimentos	2.648.292,33	1.325.348,78	843.226,37	824.947,47	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	465.000,00	439.541,59	439.541,59	439.541,59	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.648.292,33	1.325.348,78	843.226,37	824.947,47	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	234,42	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	22.727.673,85	13.210.973,90	10.331.429,27	9.775.187,87	110.648,50	116.681,52	116.681,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	22.727.673,85	13.210.973,90	10.331.429,27	9.775.187,87	110.648,50	116.681,52	116.681,52

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.744.131,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.744.131,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	128.117,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	146.134,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.726.114,95

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o 3º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	879.782,54	512.963,66
DEDUÇÕES (XL)	1.733.554,73	3.161.397,13
Disponibilidade de Caixa	1.717.874,69	3.145.717,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.467.331,13	3.823.283,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	138.946,04	28.297,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	610.510,40	649.269,05
Demais Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-853.772,19	-2.648.433,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.794.661,28**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	-

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-110.648,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**1.684.012,78**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.702.029,17**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.685,79

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 58m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	990.685,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 58m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	26.321,92	112.624,12	110.648,50	-	28.297,54	-	177.668,36	116.681,52	116.681,52	36.762,68	24.224,16	52.521,70
PODER EXECUTIVO	26.321,92	112.624,12	110.648,50	-	28.297,54	-	177.668,36	116.681,52	116.681,52	36.762,68	24.224,16	52.521,70
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	26.321,92	112.624,12	110.648,50	-	28.297,54	-	177.668,36	116.681,52	116.681,52	36.762,68	24.224,16	52.521,70

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 12h e 59m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 1 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	693.760,00	585.667,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.120,00	3.868,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	104.000,00	2.957,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	284.000,00	208.945,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	208.640,00	371.895,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.153.600,00	10.983.647,69
2.1- Cota-Parte FPM	17.258.600,00	8.441.336,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.250.000,00	8.441.336,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.008.600,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	2.333.163,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	16.189,11
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	5.443,61
2.5- Cota-Parte IPVA	325.000,00	187.515,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.847.360,00**	**11.569.314,96**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.229.000,00**	**2.196.729,54**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.482.840,00**	**695.599,20**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	900.000,00	463.599,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00	463.599,23
6.1.1- Principal	890.000,00	461.063,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	2.535,41
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Página 2 de 6
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)
Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(3.339.000,00)**	**(1.735.665,72)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**463.598,23**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.000.000,00	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.000.000,00	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[1] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) — Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[1] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	451.524,62	451.524,62	440.891,34	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	324.519,46	451.524,62	451.524,62	97,40
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	46.359,92	12.074,61	12.074,61	-	2,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.693.900,00	1.313.476,82	1.090.912,70	1.030.738,32	222.564,12
20.1- Educação Infantil	885.900,00	260.914,09	212.365,28	205.313,27	48.548,81
20.2- Ensino Fundamental	1.804.000,00	1.052.562,73	878.547,42	825.425,05	174.015,31
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 4 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.693.900,00	1.765.001,44	1.542.437,32	1.471.629,68	222.564,12
21.1- Educação Infantil	1.202.900,00	465.396,25	416.847,44	404.621,51	48.548,81
21.1.1- Creche	870.900,00	260.914,09	212.365,28	205.313,27	48.548,81
21.1.2- Pré-escola	332.000,00	204.482,16	204.482,16	199.308,24	-
22.2- Ensino Fundamental	2.491.000,00	1.299.605,19	1.125.589,88	1.067.008,15	174.015,31

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.090.912,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.196.729,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**3.287.642,24**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.892.328,74	3.287.642,24	28,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	173.500,00	63.262,89
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	173.500,00	63.262,89
31.1.1- Salário-Educação	130.000,00	43.231,34
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	33.500,00	15.408,19
31.1.4- PNATE	10.000,00	4.623,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 5 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[2]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	307.500,00	224.390,01	137.617,99	119.472,57	86.772,02
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	307.500,00	224.390,01	137.617,99	119.472,57	86.772,02
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.001.400,00	1.989.391,45	1.680.055,31	1.591.102,23	309.336,14
33.1- Despesas Correntes	3.783.400,00	1.934.742,45	1.669.826,21	1.588.702,23	264.916,24
33.1.1- Pessoal Ativo	2.355.000,00	999.708,54	999.708,54	974.482,12	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.428.400,00	935.033,91	670.117,67	614.220,11	264.916,24
33.2- Despesas de Capital	218.000,00	54.649,00	10.229,10	2.400,00	44.419,90
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	218.000,00	54.649,00	10.229,10	2.400,00	44.419,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-	129.833,34
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	463.599,23	43.231,34
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	440.891,34	56.060,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.707,89	117.004,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Página 6 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	22.707,89	117.004,63

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 00m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.113.292,33	1.282.767,96	1.830.524,37
Investimentos	2.648.292,33	843.226,37	1.805.065,96
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	465.000,00	439.541,59	25.458,41
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.113.292,33	1.282.767,96	1.830.524,37

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	3.113.292,33	1.282.767,96	1.830.524,37

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 01m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-
2096	-	-	-	-
2097	-	-	-	-
2098	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-
2096	-	-	-	-
2097	-	-	-	-
2098	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	269.550,00	-269.550,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	269.550,00	-269.550,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE A	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		269.550,00	269.550,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 02m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2024/Meses Janeiro-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	693.760,00	693.760,00	585.667,27	84,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.120,00	97.120,00	3.868,36	3,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.000,00	104.000,00	2.957,27	2,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	284.000,00	284.000,00	206.945,73	72,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	208.640,00	208.640,00	371.895,91	178,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.145.000,00	21.145.000,00	10.983.647,69	51,94
Cota-Parte FPM	16.250.000,00	16.250.000,00	8.441.336,00	51,95
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	5.443,61	10,89
Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	187.515,58	57,70
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.333.163,39	51,85
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	16.189,11	80,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.838.760,00	21.838.760,00	11.569.314,96	52,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.620.100,00	4.604.767,00	2.760.655,51	59,95	2.264.268,49	49,17	2.036.027,82	44,22
Despesas Correntes	4.587.100,00	4.571.767,00	2.745.760,51	60,06	2.256.261,49	49,35	2.028.020,82	44,36
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	14.895,00	45,14	8.007,00	24,26	8.007,00	24,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	472,42	9,45	472,42	9,45	472,42	9,45
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	472,42	9,45	472,42	9,45	472,42	9,45
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	384,00	19,20	384,00	19,20	384,00	19,20
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	384,00	19,20	384,00	19,20	384,00	19,20
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 05m.

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.627.100,00	4.611.767,00	2.761.511,93	59,88	2.265.124,91	49,12	2.036.884,24	44,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.761.511,93	2.265.124,91	2.036.884,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[4]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[4]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.761.511,93	2.265.124,91	2.036.884,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.735.397,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.735.397,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	529.727,67	301.487,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	19,58	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	1.735.397,24	2.265.124,91	529.727,67	-	-	-	-	-	-	529.727,67
Empenhos de 2023	58.493,40	4.517.735,78	4.459.242,38	46.658,87	15.730,04	-	36.319,38	1.889,49	8.450,00	4.466.522,42
Empenhos de 2022	40.031,80	4.182.432,54	4.142.400,74	189.229,39	135.246,77	-	150.972,45	-	38.256,94	4.239.390,57
Empenhos de 2021	2.261.980,41	3.791.454,15	1.529.473,74	105.848,16	55.362,48	-	61.950,59	-	43.897,57	1.540.938,65

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 05m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Página 3 de 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Meses Janeiro-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 e anteriores	1.847.330,25	3.665.353,67	1.818.023,42	214.893,84	-	-	195.488,60	19.405,24	-	1.818.023,42

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	(1.156,00)	-	-	-	(1.156,00)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	(740,00)	-	-	-	(740,00)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(1.896,00)	-	-	-	(1.896,00)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	115.000,00	115.000,00	85.218,55	74,10
Proveniente da União	105.000,00	105.000,00	73.467,77	69,97
Proveniente dos Estados	10.000,00	10.000,00	11.750,78	117,51
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	115.000,00	115.000,00	85.218,55	74,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	383.000,00	1.187.862,00	451.953,98	38,05	436.876,17	36,78	418.114,47	35,20
Despesas Correntes	383.000,00	1.049.000,00	329.168,98	31,38	314.091,17	29,94	295.329,47	28,15
Despesas de Capital	-	138.862,00	122.785,00	88,42	122.785,00	88,42	122.785,00	88,42

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 05m.

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	145.000,00	145.000,00	37.523,60	25,88	31.323,60	21,60	24.017,54	16,56
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	37.523,60	25,88	31.323,60	21,60	24.017,54	16,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	530.000,00	1.334.862,00	489.477,58	36,67	468.199,77	35,07	442.132,01	33,12

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.003.100,00	5.792.629,00	3.212.609,49	55,46	2.701.144,66	46,63	2.454.142,29	42,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	145.000,00	145.000,00	37.523,60	25,88	31.323,60	21,60	24.017,54	16,56

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 05m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Meses Janeiro-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.000,00	5.000,00	472,42	9,45	472,42	9,45	472,42	9,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.000,00	4.000,00	384,00	9,60	384,00	9,60	384,00	9,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.157.100,00	5.946.629,00	3.250.989,51	54,67	2.733.324,68	45,96	2.479.016,25	41,69

Notas:
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 05m.

Prefeitura Municipal de Bora-SP
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /											

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 06m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.760.000,00
Previsão Atualizada	20.760.000,00
Receitas Realizadas	11.874.767,22
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	990.685,79
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.760.000,00
Dotação Atualizada	23.346.673,85
Despesas Empenhadas	13.766.029,33
Despesas Liquidadas	10.886.484,70
Despesas Pagas	10.330.243,30
Superávit Orçamentário	988.282,52

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	13.766.029,33
Despesas Liquidadas	10.886.484,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	20.978.718,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.978.718,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.978.718,89

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.744.131,34	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.794.661,28	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.946,04	0,00	110.648,50	28.297,54
Poder Executivo	138.946,04	0,00	110.648,50	28.297,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	177.668,36	36.762,68	116.681,52	24.224,16
Poder Executivo	177.668,36	36.762,68	116.681,52	24.224,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316.614,40	36.762,68	227.330,02	52.521,70

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 07m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.287.642,24	25%	28,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	451.524,62	70%	97,40
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.265.124,91	15%	19,58

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 07m.

Diário Oficial do CIVAP

CIVAP - Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema
Diario criado pela
www.civap.com.br

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 A JUNHO/2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS							
	Julho/2023 Janeiro/2024	Agosto/2023 Fevereiro/2024	Setembro/2023 Março/2024	Outubro/2023 Abril/2024	Novembro/2023 Maio/2024	Dezembro/2023 Junho/2024	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	544.350,48 1.062.209,92	543.697,07 542.041,46	593.405,52 554.781,90	580.069,95 618.350,72	1.133.253,02 532.886,92	613.998,25 571.758,23	7.890.803,44	-
Pessoal Ativo	544.350,48 1.062.209,92	543.697,07 542.041,46	593.405,52 554.781,90	580.069,95 618.350,72	1.133.253,02 532.886,92	613.998,25 571.758,23	7.890.803,44	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	423.750,77 981.348,54	423.953,07 466.016,58	463.185,36 478.854,67	454.087,18 489.347,71	881.296,21 504.866,86	486.490,15 490.765,77	6.543.962,87	-
Obrigações Patronais	120.599,71 80.861,36	119.744,00 76.024,88	130.220,16 75.927,23	125.982,77 129.003,01	251.956,81 28.020,06	127.508,10 80.992,46	1.346.840,57	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Pensões	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçame	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	- 457.297,51	- -	- 19.725,41	- 11.813,04	- -	- -	488.835,96	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- 457.297,51	- -	- 19.725,41	- 11.813,04	- -	- -	488.835,96	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 09m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 A JUNHO/2024

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Despesas decorrentes do piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 31)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	544.350,48	543.697,07	593.405,52	580.069,95	1.133.253,02	613.998,25	7.401.967,48	-
	604.912,41	542.041,46	535.056,49	606.537,68	532.886,92	571.758,23		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.978.718,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	20.978.718,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.401.967,48	35,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.328.508,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.762.082,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.195.657,38	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informa
Nota:

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 09m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 A JUNHO/2024

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	ISABELA NEVES DE CARVALHO
TESOUREIRA	CONTROLADOR INTERNO
015.140.718-51	322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 09m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	879.782,54	512.963,66	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	879.782,54	512.963,66	-
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	879.782,54	512.963,66	-
Internos	879.782,54	512.963,66	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.733.554,73	3.161.397,13	-
Disponibilidade de Caixa[1]	1.717.874,69	3.145.717,09	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.467.331,13	3.823.283,68	-
(-) Restos a Pagar Processados	138.946,04	28.297,54	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	610.510,40	649.269,05	-
Demais Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(853.772,19)	(2.648.433,47)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.112.745,05	20.978.718,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individu (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS L ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.112.745,05	20.978.718,89	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,60	2,45	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,47)	(12,62)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 10m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DC	565.575,08	53.156,89	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	177.668,36	24.224,16	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívid Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídc deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 10m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	19.112.745,05	20.978.718,89	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.112.745,05	20.978.718,89	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTA	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 10m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.913.772,65**	**(487,34)**	-	**17.406,01**	**(220.305,75)**	-	**3.117.159,73**	-	-	**3.117.159,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.718.625,02	34.295,38	-	695.677,30	(203.367,31)	-	2.192.019,65	-	-	2.192.019,65
Outros Recursos não Vinculados	195.147,63	(34.782,72)	-	(678.271,29)	(16.938,44)	-	925.140,08	-	-	925.140,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**794.971,44**	**28.784,88**	-	**6.818,15**	**850.821,21**	-	**(91.452,80)**	-	-	**(91.452,80)**
Recursos Vinculados à Educação	**450.308,03**	**10.648,01**	-	-	**278.456,30**	-	**161.203,72**	-	-	**161.203,72**
Transferências do FUNDEB	189.319,95	7.117,29	-	-	247.195,19	-	(64.992,53)	-	-	(64.992,53)
Outros Recursos Vinculados a Educação	260.988,08	3.530,72	-	-	31.261,11	-	226.196,25	-	-	226.196,25
Recursos Vinculados à Saúde	**307.525,35**	**4.516,81**	-	**0,23**	**62.930,99**	-	**240.077,32**	-	-	**240.077,32**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.675,38	2.374,15	-	-	9.692,55	-	100.608,68	-	-	100.608,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	194.849,97	2.142,66	-	0,23	53.238,44	-	139.468,64	-	-	139.468,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	**29.435,42**	**13.620,06**	-	**6.817,92**	**175.246,17**	-	**(166.248,73)**	-	-	**(166.248,73)**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**30.252,61**	-	-	-	-	-	**30.252,61**	-	-	**30.252,61**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	30.252,61	-	-	-	-	-	30.252,61	-	-	30.252,61
Demais Vinculações Legais	**(22.549,97)**	-	-	-	-	-	**(22.549,97)**	-	-	**(22.549,97)**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(22.549,97)	-	-	-	-	-	(22.549,97)	-	-	(22.549,97)
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	**334.187,75**	-	**(334.187,75)**	-	-	**(334.187,75)**
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.708.744,09**	**28.297,54**	-	**24.224,16**	**630.515,46**	-	**3.025.706,93**	-	-	**3.025.706,93**

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 11m.

Prefeitura Municipal de Bora - SP - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2024

Página 2 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL 103.600.038-93	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA SUPERVISOR GERAL 401.886.458-29	ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA ESCRITURARIA III 327.382.018-73	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO TESOUREIRA 015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 11m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2024

LRF, Art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	20.978.718,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.978.718,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	20.978.718,89

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	7.401.967,48	35,28
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	11.328.508,20	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	10.762.082,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	10.195.657,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(2.648.433,47)	(12,62)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 11m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2024

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

ANGELITA APARECIDA GUIDO DA SILVA
ESCRITURARIA III
327.382.018-73

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

ISABELA NEVES DE CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO
322.844.098-22

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 31/Jul/2024, 13h e 11m.

CIVAP

Licitações: Pregão e Contratos

Outros atos

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024): TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 017/2024
Processo nº 030/2024

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto o registro de preços, visando eventuais e futuras aquisição de mobiliário escolar e outros, conforme descritivas contidas do Anexo - Termo de Referência, e após decididos recursos administrativos, decido:

a) HOMOLOGAR todo o procedimento levado a efeito pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial;
b) ADJUDICAR o objeto licitado para a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), a saber:

Item	Código	**PAULO HENRIQUE LUCIANO COM. DE MÓVEIS, COM CNPJ: 35.263.905/0001-39, SITO NA AV. DAS PATATIVAS, 391 - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, NO MUNICIPIO DE PIRAJUI – SP (CEP 16605-140):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
22	012.001.268	ARMÁRIO EM AÇO. 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (AM4). ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: EDE	UND	1578	789,00	1.245.042,00
		Total do Proponente				1.245.042,00

Item	Código	**ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA. COM CNPJ: 08.221.047/0001-97 SITO NA AL RIO DO SONO, 420 - TIETE, NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS – MG (CEP 35502-473):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
39	012.001.285	POLTRONA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, COM BRAÇO TIPO CORÇA.MECANISMO A GÁS, RELAX, ALTURA ATRAVES/GATILHOS, APOIO INJETADO, COR PRETA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ACHEI MÓVEIS/CA 6014	UND	683	490,00	334.670,00
		Total do Proponente				334.670,00

Item	Código	**VALLE MEDICA LTDA., COM CNPJ: 02.257.228/0001-97 SITO NA AV. DOM PEDRO I, SN QUADRA17 - CARDOSO CONTINUACAO, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO (CEP 74934-520):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
37	012.001.283	FRIGOBAR, CAPACIDADE 80 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: MIDEA - 93 LITROS MRC - 10B	UND	261	1.107,00	288.927,00
		Total do Proponente				288.927,00

Item	Código	**SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. COM CNPJ: 50.125.548/0001-36 SITO NA RUA JOSÉ DE ARAUJO NOVAES, GALPÃO 154 1º ANDAR, 570 , NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP:**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024): TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

6	012.001.252	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL, DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL - Marca: GALZERANO/ NICK	UND	621	305,00	189.405,00
21	012.001.267	SOFÁ, 02 LUGARES (SF1), SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: THE FLASH/ SF-02	UND	231	759,00	175.329,00
28	012.001.274	LIXEIRA COM PEDAL 50L (LX2). LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: JSN/ P60	UND	1142	127,00	145.034,00
30	012.001.276	CARRO COLETOR DE LIXO 120L (CL). COLETOR TIPO CONTÂINER PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: JSN/ C120P	UND	375	250,00	93.750,00
40	012.001.286	SOFÁ 02 LUGARES, REVESTIMENTO SIMILAR A COURO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: THE FLASH/ SF-02	UND	240	1.198,00	287.520,00
		Total do Proponente				891.038,00

Item	Código	**ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA. COM CNPJ: 16.928.694/0001-61 SITO NA AV. PREFEITA IVANETE, 1634 SALA 01 - A - RESIDENCIAL LEONOR, NO MUNICIPIO DE GUAPIAÇU – SP (CEP 15110-000):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
4	012.001.250	CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS - CJR-03). CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19M E 1,42M, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: METALPAV	CONJ	547	629,00	344.063,00
5	012.001.251	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS - CJR-01). CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93M E 1,16M, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: METALPAV	CONJ	487	562,00	273.694,00
19	012.001.265	CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC 01 - CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: METALPAV	CONJ	995	528,00	525.360,00
		Total do Proponente				1.143.117,00

Item	Código	**LIMPLURB COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM CNPJ: 46.923.281/0001-55, SITO NA ALAMEDA DOS CAJUEIROS, 175 - JARDIM PARAISO II, NO MUNICÍPIO DE ITU - SP (CEP 13304-354):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
29	012.001.275	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA (LX1). KIT COMPOSTO POR 5 COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: LAR PLASTICOS	UND	343	671,00	230.153,00
		Total do Proponente				230.153,00

Item	Código	**URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. COM CNPJ: 11.786.306/0001-31 SITO NA AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000 SALA 1201 E 1202 - IGUATEMI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP (CEP 15093-340):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
17	012.001.263	CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA 03 - CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: NAÇÃO MÓVEIS / CJA03	CONJ	2095	228,00	477.660,00
18	012.001.2	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA 01 -	CONJ	1553	197,50	306.717,50

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024): TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

	64	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: NAÇÃO MÓVEIS / CJA01				
33	012.001.279	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6, ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88 - CJA06FDE - AZUL- CONJUNTO DO ALUNO INDIVIDUAL DE 1 MESA E UMA CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETROE M CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14006 - MÓVEIS ESCOLARE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: NAÇÃO MÓVEIS / CJA06 -	UND	1740	248,00	431.520,00
		Total do Proponente				1.215.897,50

Item	Código	**ZIRICO MÓVEIS LTDA. COM CNPJ: 26.656.774/0001-69, SITO NA AVENIDA DOUTOR ARNALDO DE SENNA, 574 - PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG (CEP 35574-5300**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
3	012.001.249	MESA PARA REFEIÇÃO (M8) MESA PARA REUNIÃO, COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DE QUATRO PÉS, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ZIRICO	UND	274	410,00	112.340,00
25	012.001.271	MESA DE REUNIÃO (M7), MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ZIRICO M7	UND	286	480,00	137.280,00
27	012.001.273	MESA TRABALHO (M6). MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ZIRICO	UND	695	280,00	194.600,00
34	012.001.280	ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS, COR PRETO FOSCO, EM MDP, MEDIDAS MÍNIMAS LARGURA 79CM, PROFUNDIDADE 40CM, ALTURA 160CM, COM CHAVE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ZIRICO	UND	451	410,00	184.910,00
38	012.001.284	MESA SECRETÁRIA. TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM DE ESPSSURA, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, COM 3 GAVTEAS, CONFORME TERMO DE REFÊNCIA - Marca: ZIRICO	UND	795	305,00	242.475,00
		Total do Proponente				871.605,00

Item	Código	**FER MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA., COM CNPJ: 51.425.685/0001-59 SITO NA RUA WALTER RAMOS JARDIM, 71, JD. NOVA IGUAÇU, 71 - JARDIM NOVA IGUAÇU, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SP (CEP 13423-025):**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
35	012.001.281	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, TIPO DIRETOR, ERGONOMICA, CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, TIPO DIRETOR, BRAÇOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO INTEGRAL SKIN, COM ALMA INTERNA EM AÇO, CONFOME TERMO REFERÊNCIA. - Marca: HG MÓVEIS	UND	1112	470,00	522.640,00
36	012.001.282	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ANATÔMICA, FIXA TIPO 4 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: HG MÓVEIS	UND	1357	100,00	135.700,00
		Total do Proponente				658.340,00

Item	Código	**RELAFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA-EPP, CNPJ: 28.247.277/0001-32 SITO NA RUA**	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024): TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

		WERNER HABIG, 455 - CHÁCARAS LUZITANA, NO MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA – SP (CEP 13187-020):				
		Descrição do Produto/Serviço				
8	012.001.254	COLCHONETE PARA TROCADOR, COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: RELAFLEX – DUQUE D20	UND	671	43,00	28.853,00
31	012.001.277	COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M). COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CERTIFICADO PELO INMETRO, E, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13571:2011, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: RELAFLEX DUQUE D20	UND	2222	70,00	155.540,00
		Total do Proponente				184.393,00
Item	Código	**ESPACO A MÓVEIS LTDA. COM CNPJ: 34.329.066/0001-41 SITO NA RUA LUIS CARLOS CAMPOS, 80 - UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG (CEP 35576-334):**	Unidade	Quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
14	012.001.260	ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS (ESB). ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE, DOTADA DE SETE CAIXAS EM POLIPROPILENO QUE CORREM SOBRE TRILHOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ESPAÇO MÓVEIS	UND	522	660,00	344.520,00
15	012.001.261	ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS (AMB). ARMARIO BAIXO 2 PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF. REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ESPAÇO MÓVEIS	UND	619	480,00	297.120,00
32	012.001.278	GAVETEIRO GV02FDE - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: ESPAÇO MÓVEIS	UND	648	370,00	239.760,00
		Total do Proponente				881.400,00
Item	Código	**LBS DO BRASIL LTDA., COM CNPJ: 01.597.132/0001-05, SITO NA RUA MANUEL VILALOBOS, 169 - JARDIM DONA SINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP (CEP 03924-050):**	Unidade	Quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
		Telefone: (11) 2143-2511				
		Descrição do Produto/Serviço				
2	012.001.248	CADEIRA FIXA, INDIVIDUAL, EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: LBS OFFICE CD08	UND	2115	118,00	249.570,00
16	012.001.262	CONJUNTO PROFESSOR (CRECHE III E PRÉ-ESCOLA - CJP I). CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: LBS OFFICE CJP 01	CONJ	865	370,00	320.050,00
		Total do Proponente				569.620,00
Item	Código	**DOROCORP COM. E SERVIÇOS LTDA. com CNPJ: 35.517.128/0001-01 SITO NA RUA ALEGRE, 470 SALA 510 - SANTA PAULA, NO MUNICÍPIO DE SAO CAETANO DO SUL – SP (CEP 09550-250):**	Unidade	Quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
		Telefone: (11) 1022-5388				
		Descrição do Produto/Serviço				
9	012.001.255	CAMA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS, LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: DOROCORP	UND	1942	164,80	320.041,60

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024): TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

		Total do Proponente				320.041,60
Item	Código	**J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO, COM CNPJ: 51.228.218/0001-39 SITO NA AVENIDA DA HISTÓRIA, 27 - COHAFUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS – MA (CEP 65074-795):** Telefone: (98) 3877-7456 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
11	012.001.257	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - QB2 - QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL, PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: GFX	UND	893	590,00	526.870,00
12	012.001.258	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - QB1 - QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL, PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: GFX	UND	597	450,00	268.650,00
13	012.001.259	QUADRO MURAL EM FELTRO, QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS - Marca: GFX	UND	304	120,00	36.480,00
20	012.001.266	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC - QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: GFX	UND	288	170,00	48.960,00
		Total do Proponente				880.960,00
Item	Código	**JUSTO MÓVEIS DE AÇO, COM CNPJ: 20.252.467/0001-36 SITO NA RUA HELMIRO SCHERER, 251, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUACU – PR:** Telefone: (45) 99141-8013 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
1	012.001.247	ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: Big Metal 1490	UND	421	850,00	357.850,00
23	012.001.269	ARQUIVO EM AÇO (AQ1), ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM 4 GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Marca: Big Metal 13351	UND	685	645,00	441.825,00
		Total do Proponente				799.675,00

Itens fracassados: nº 07, 10, 24 e 26.

Assis, 30 de julho de 2024.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
PRESIDENTE DO CIVAP

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

Extrato do Termo de Convênio nº 001/2024

AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema

Extrato do Termo de Convênio nº 001/2024. Órgão Concessor: MUNICÍPIO DE OURINHOS, CNPJ/MF nº 53.415.717/0001-60. Órgão Beneficiário: AGÊNCIA CIVAP, CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Objeto: Regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Ourinhos/SP. Valor: 3% (três por cento) da receita corrente bruta com os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário do município de Ourinhos, ou da receita bruta com estes serviços apurado pela Concessionária de serviços, contratada pelo Município de Ourinhos, apurado à cada exercício financeiro. Pagamento: Mensal. Vigência: 30 anos contados a partir de 01/07/2024. Fundamento: Art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 2º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 11.107/05. Íntegra em www.civap.com.br.

Assis, 20 de junho de 2024.

Oscar Gozzi - Presidente

DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

/consorciocivap www.civap.com.br

Assinado por JOAO VITOR DE SOUZA FRANCO (40820381837)
Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024 16:15:05