DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM PROL DO VALE DO PARANAPANEMA!

CIVAP

consorciocivap civap.sp.gov.br

SUMÁRIO

BORA/SP	Pág: 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42

Exercício: 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

T I T U L O S		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	623.723,80	
RECEITA PATRIMONIAL	338.478,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.005.346,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.238,71	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.168.083,91	
DEFICIT CORRENTE	226.199,58	
SUB TOTAL		**16.088.903,83**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	42.880,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.548,95	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	510.072,99	
SUB TOTAL		**716.501,94**
TOTAL		**16.805.405,77**

D E S P E S A

T I T U L O S		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.648.153,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.670,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.386.079,48	
SUB TOTAL		**16.088.903,83**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	660.286,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.215,12	
SUB TOTAL		**716.501,94**
TOTAL		**16.805.405,77**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	16.088.903,83		DESPESAS CORRENTES	16.088.903,83	
RECEITAS DE CAPITAL	716.501,94		DESPESAS DE CAPITAL	716.501,94	
TOTAL		**16.805.405,77**	**TOTAL**		**16.805.405,77**

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			19.030.788,16
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		623.723,80	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		620.994,09	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		127.354,44	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.963,30		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	17.405,53		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9,56		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.224,99		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	24,75		
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	298,47		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	108.391,14		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	108.371,14		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	20,00		
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1112.53.0.8.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		346.655,32	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	346.655,32		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	269.172,97		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	269.172,97		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	77.482,35		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	77.482,35		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		146.984,33	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	146.984,33		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	146.984,33		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	146.772,82		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	211,51		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1119.99.0.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		2.729,71	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.581,50	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.581,50		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.566,77		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	14,73		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS			
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148,21	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	148,21		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	148,21		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS			
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL			
1131.51.0.2.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-MUL/JUROS			
1131.51.0.3.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA			
1131.51.0.4.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA M/JURO			
1131.51.0.8.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA JUROS			
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES			
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL			
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS			
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS			
1131.53.0.8.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS			
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS			
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			
1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS			
1131.99.0.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		338.478,76	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.000,00		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		337.478,76	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		337.368,79	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	337.368,79		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	337.368,79		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		109,97	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	109,97		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	109,97		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.005.346,89	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.122.108,47	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.412.235,13	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.404.896,22		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	11.665.934,97		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.665.934,97		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	738.961,25		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	738.961,25		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.338,91		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	7.338,91		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		229.799,87	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	223.081,30		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FEP	223.081,30		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	223.081,30		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.718,57		
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	6.718,57		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		366.773,59	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	318.455,25		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	318.455,25		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	318.455,25		
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	48.318,34		
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	48.318,34		
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	48.318,34		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		69.391,72	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	48.056,48		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	48.056,48		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	17.305,18		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	17.305,18		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	4.030,06		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	4.030,06		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		33.010,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	33.010,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	33.010,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.898,16	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.898,16		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	10.898,16		
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.297.221,24	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.161.245,66	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.956.129,44		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.956.129,44		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	171.595,92		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	171.595,92		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	25.528,76		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	25.528,76		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.991,54		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	7.991,54		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.463,78	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	6.463,78		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	6.463,78		
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.362,99	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	7.362,99		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	7.362,99		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		122.148,81	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	122.148,81		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	122.148,81		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		586.017,18	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		586.017,18	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	586.017,18		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	586.017,18		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.238,71	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.864,52	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.864,52	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.864,52		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	2.864,52		
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS			
1911.04.0.0.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS			
1911.04.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		56.260,38	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		56.260,38	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.260,38		
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.260,38		
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	56.260,38		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.113,81	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.113,81	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL			
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBIL.RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL			
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	4.113,81		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.113,81		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	4.113,81		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			206.428,95
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.54.0.0.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2112.54.0.1.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		42.880,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.880,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.880,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	42.880,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		163.548,95	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS			
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		163.548,95	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00		
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		13.548,95	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	13.548,95		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	13.548,95		
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.168.083,91
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.168.083,91	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.334.654,46	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.334.654,46	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.333.186,71		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-2.333.186,71		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.333.186,71		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.467,75		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.467,75		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-833.429,45	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-833.429,45	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-791.225,75		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-791.225,75		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-37.097,88		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-37.097,88		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-5.105,82		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-5.105,82		
			T O T A L	16.069.133,20

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.088.903,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.648.153,55	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			41.177,88		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.177,88			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.606.975,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.383.611,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.267.294,54				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.146,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.852,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.774,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	157.020,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	278.111,12				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.930,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.777,45				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.040,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	294.331,86				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	20.415,49				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.855,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	36.836,93				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.054.132,19			
3.1.90.13.01	FGTS	404.294,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	649.837,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62.006,18			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.814,24				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.191,94				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.963,68				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		46.200,96			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.508,16				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESS	23.692,80				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.670,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.670,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.670,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	54.670,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.386.079,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.625,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			22.826,34		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.826,34			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.356.628,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		145.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	145.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.873.719,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.347.358,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.344,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366.956,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.990,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	85.171,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.321,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.317,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	68.122,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.972,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.446,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.964,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.516,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.274,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.340,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506.623,72				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215.603,96				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.284.441,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	882.711,83				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.342,96				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.386,80				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.088.903,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.386.079,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.356.628,14		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		365,07			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.396.435,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526.059,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.340,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	31.850,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245.618,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	2.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	788.853,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.092,83				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	899.082,05				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.218,81				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71.934,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.489,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.155,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	490.573,20				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.729,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	7.500,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	90.152,56				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	49.127,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.960,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.018,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	1.747,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.284.678,09				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		422.915,46			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA I	21.425,71				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	277.354,06				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	37.805,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	86.330,32				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156.635,77			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	156.562,76				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T	73,01				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.565,92			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.664,00				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.149,34			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.149,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					716.501,94
4.4	INVESTIMENTOS				660.286,82	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			78,43		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		78,43			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			660.208,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	71.174,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		426.034,32			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.530,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	26.512,78				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	62.256,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.719,60				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	97.289,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.963,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.333,76				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					716.501,94
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				
				TOTAL		16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**16.805.405,77**
3	DESPESAS CORRENTES					16.088.903,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.648.153,55	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			41.177,88		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		41.177,88			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	41.177,88				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.606.975,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		4.383.611,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.267.294,54				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.146,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.852,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.774,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	157.020,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	278.111,12				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	9.930,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.777,45				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.040,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	294.331,86				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	20.415,49				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.855,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	36.836,93				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.054.132,19			
3.1.90.13.01	FGTS	404.294,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	649.837,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62.006,18			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.814,24				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	48.191,94				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓ	1.963,68				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		46.200,96			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.508,16				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS D	23.692,80				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.670,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.670,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.670,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	54.670,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.386.079,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.625,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.625,00				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			22.826,34		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		22.826,34			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	22.826,34				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.356.628,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		145.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	145.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.873.719,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.347.358,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.344,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366.956,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.990,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	85.171,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	7.321,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.317,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	68.122,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.972,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	47.446,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.964,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.516,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.274,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.340,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506.623,72				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215.603,96				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**16.805.405,77**
3	DESPESAS CORRENTES					16.088.903,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.386.079,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.356.628,14		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.284.441,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	882.711,83				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	43.342,96				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	358.386,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		365,07			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.396.435,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526.059,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	77.340,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	31.850,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	245.618,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	788.853,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.092,83				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	899.082,05				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.218,81				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71.934,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.489,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.155,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	490.573,20				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.729,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	7.500,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	90.152,56				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	49.127,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.960,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.018,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.747,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.284.678,09				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		422.915,46			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	21.425,71				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	277.354,06				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	37.805,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	86.330,32				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156.635,77			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	156.562,76				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	73,01				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.565,92			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.664,00				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓ	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.149,34			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.149,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					716.501,94
4.4	INVESTIMENTOS				660.286,82	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			78,43		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		78,43			
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	78,43				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			660.208,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	71.174,07				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**16.805.405,77**
4	DESPESAS DE CAPITAL					716.501,94
4.4	INVESTIMENTOS				660.286,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			660.208,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		426.034,32			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	64.530,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	26.512,78				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	62.256,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.719,60				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.850,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	97.289,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	81.963,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.333,76				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				
				TOTAL GERAL		16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**1.793.339,34**
3	DESPESAS CORRENTES					1.766.457,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.644,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			448.644,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.698,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.327,85				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	173,88				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.481,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.137,36				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.744,76			
3.1.90.13.01	FGTS	14.653,34				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.091,42				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		46.200,96			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.508,16				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	23.692,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.317.813,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.813,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		167.761,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	83.708,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.215,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.535,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	4.079,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.732,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.993,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.496,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		44.169,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	44.169,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.083.431,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	8.350,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	660,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.658,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	774.578,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.218,37				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	291.166,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.882,00
4.4	INVESTIMENTOS				26.882,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.882,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.882,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	6.655,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.945,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.850,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	370,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.062,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**2.842.817,66**
3	DESPESAS CORRENTES					2.737.122,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.409,26	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.652,01		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		10.652,01			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			861.757,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.781,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.542,73				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.822,36				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	27.019,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.576,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.660,12				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.377,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.265,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.727,37			
3.1.90.13.01	FGTS	113.861,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.866,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		222,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	222,61				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT	1.963,68				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.670,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.670,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.670,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	54.670,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.810.042,93	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			14.833,53		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		14.833,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.209,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.717,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.433,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA(	2.250,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.775,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.047,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.874,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC(		1.427.562,83			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384.563,72				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.904,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.078,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	356.795,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.489,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.860,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	679,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOI	7.500,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	34.428,56				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.975,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	212.737,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156.562,76			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	156.562,76				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.565,92			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	20.664,00				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.694,67
4.4	INVESTIMENTOS				49.479,55	

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**2.842.817,66**
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.694,67
4.4	INVESTIMENTOS				49.479,55	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			29,59		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		29,59			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.449,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.449,96			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		21.940,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		2.400,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.195,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.100,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.814,76			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		56.215,12			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS**					**62.683,80**
3	DESPESAS CORRENTES					62.683,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.683,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.683,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.277,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.195,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.678,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.356,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.405,82			
3.1.90.13.01	FGTS	3.964,12				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.441,70				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					**2.568.578,25**
3	DESPESAS CORRENTES					2.309.481,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.928,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			750.928,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.875,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	459.413,37				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.504,25				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.029,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	30.422,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	43.553,33				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	4.480,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260,49				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.287,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.253,68				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	670,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.475,39			
3.1.90.13.01	FGTS	48.270,37				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.205,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.577,43			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.443,97				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	133,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.558.553,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.558.553,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.085.006,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	695.580,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.408,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.083,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	744,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	45.671,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	4.964,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.784,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	8.274,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	212.494,22				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.680,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		470.896,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.933,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	20.640,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	19.300,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150.451,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.320,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.185,39				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.216,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	42.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.096,98
4.4	INVESTIMENTOS				259.096,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.096,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.096,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.895,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	59.856,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24.849,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.917,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					**3.269.443,39**
3	DESPESAS CORRENTES					3.114.027,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.623.317,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.623.317,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.334.933,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.106.207,19				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.160,38				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	612,50				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.156,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	29.711,63				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.917,15				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	5.111,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.722,44				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.616,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.582,34				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	10.745,83				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	7.389,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		274.344,68			
3.1.90.13.01	FGTS	105.895,61				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.449,07				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.038,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.715,25				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.323,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.490.710,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.710,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		718.284,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	115.144,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.823,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225.244,46				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.174,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	991,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.126,69				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	58.479,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.758,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	186.571,23				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.728,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		365,07			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		750.313,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	12.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.304,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	53.102,56				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	329.763,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.570,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	21.790,28				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	49.127,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.700,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.747,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	184.719,79				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		18.524,14			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	3.630,62				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.033,52				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	2.860,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73,01			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	73,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.415,60
4.4	INVESTIMENTOS				155.415,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.415,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.415,60			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	11.685,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.774,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	49.301,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	59.840,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					**3.269.443,39**
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.415,60
4.4	INVESTIMENTOS				155.415,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.415,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.415,60			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.815,00			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**					**466.388,87**
3	DESPESAS CORRENTES					391.979,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.211,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.211,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.571,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.882,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.639,80			
3.1.90.13.01	FGTS	1.005,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.634,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.768,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.768,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.385,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.447,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.996,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.454,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.486,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		332.383,22			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.230,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.464,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.475,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	251.794,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.409,07
4.4	INVESTIMENTOS				74.409,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.409,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	71.174,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.235,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.235,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					**4.299.664,65**
3	DESPESAS CORRENTES					4.256.314,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.715,92	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.525,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		30.525,87			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.354.190,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.089.540,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.887,22				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.378,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.239,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.038,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	37.792,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.693,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.182,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.634,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.053,81				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.669,66				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	795,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.481,96			
3.1.90.13.01	FGTS	90.088,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.393,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.167,64			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.655,02				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	39.512,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.871.598,11	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			7.992,81		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		7.992,81			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.863.605,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		101.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	101.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		649.788,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	373.941,46				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.016,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.184,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.990,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.629,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	8.898,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.208,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.340,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	87.940,66				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.639,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		998.135,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	882.711,83				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	3.863,86				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	111.559,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.076.513,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.962,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.920,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	34.217,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.39.37	JUROS	14,11				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	212.523,15				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.117,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.670,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	490.573,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.151,02				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.527,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	141.515,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		38.017,48			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	3.343,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.133,56				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	6.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.350,62
4.4	INVESTIMENTOS				43.350,62	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			48,84		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		48,84			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					**4.299.664,65**
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.350,62
4.4	INVESTIMENTOS				43.350,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.301,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.301,78			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.895,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		26.512,78			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.199,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.695,00			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**832.543,05**
3	DESPESAS CORRENTES					812.033,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.391,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.391,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.455,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.017,03				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	12.500,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.673,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	338,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	952,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.117,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.352,19				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	36.836,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.935,90			
3.1.90.13.01	FGTS	16.126,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.809,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.641,17	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.625,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			475.016,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		59.620,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	3.826,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.027,09				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.552,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	576,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.697,32				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		242.136,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	39.479,10				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	202.657,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		157.955,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.774,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.218,81				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.317,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.735,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.378,94				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	91.246,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		9.954,59			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	475,49				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.499,10				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO!	1.980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.149,34			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.149,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.510,00
4.4	INVESTIMENTOS				20.510,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.510,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.510,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	9.765,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.745,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**					**172.454,51**
3	DESPESAS CORRENTES					168.559,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.161,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.161,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.352,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.764,99			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		439,36			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.032,24			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(		6.000,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.974,89			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.141,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.808,28			
3.1.90.13.01	FGTS		4.879,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.928,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.398,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.398,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		96.398,37			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		6.050,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.600,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		68.748,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.895,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.895,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.895,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.895,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.895,00			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO**					**497.492,25**
3	DESPESAS CORRENTES					470.244,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.691,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.691,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.122,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.056,61				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	13.575,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.240,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.749,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.499,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.568,23			
3.1.90.13.01	FGTS	5.549,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.018,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.553,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.553,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.153,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.999,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		980,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	980,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		356.419,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	13.975,68				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	229.687,88				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO!	26.425,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN!	86.330,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.248,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.248,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.248,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.248,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	16.418,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.030,00				
				UNIDADE		16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.632.981,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.618.044,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.820,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			355.820,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.992,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.257,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.156,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.626,71			
3.1.90.13.01	FGTS	8.513,07				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.113,64				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		46.200,96			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.508,16				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	23.692,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.262.224,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.262.224,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.200,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	83.708,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.215,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.974,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	4.079,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.732,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.993,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.496,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.077.573,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	7.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.658,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	770.780,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.218,37				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291.166,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.937,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.937,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.937,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.937,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.655,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	370,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.062,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 02	**PROCURADORIA JURIDICA**					**71.228,87**
3	DESPESAS CORRENTES					71.228,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.228,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.228,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.867,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.160,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.706,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361,83			
3.1.90.13.01	FGTS	4.709,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.652,51				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 03	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					**89.129,12**
3	DESPESAS CORRENTES					77.184,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.595,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.595,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.839,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.909,40				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	173,88				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	774,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.980,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.756,22			
3.1.90.13.01	FGTS	1.430,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.325,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.588,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.588,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.561,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.561,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		44.169,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI'	44.169,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.858,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	660,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.798,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.945,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.945,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.945,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.945,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.945,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 01	**CONTABILIDADE**					**702.726,74**
3	DESPESAS CORRENTES					646.482,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.557,55	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.652,01		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		10.652,01			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311.905,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.315,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.761,00				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	688,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.683,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.264,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.698,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.219,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.564,37			
3.1.90.13.01	FGTS	15.834,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.730,21				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRI	1.963,68				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.670,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.670,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		54.670,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	54.670,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.253,68	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			14.833,53		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		14.833,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			254.420,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		22.291,47			
3.3.90.39.37	JUROS	1.891,47				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156.562,76			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	156.562,76				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.565,92			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.664,00				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRI	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.244,71
4.4	INVESTIMENTOS				29,59	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			29,59		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		29,59			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 03	**SECRETARIA**					**2.046.500,01**
3	DESPESAS CORRENTES					1.997.050,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.260,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.260,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.275,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.543,36				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	315,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.952,65				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.467,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.660,12				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.333,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.485,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.762,30			
3.1.90.13.01	FGTS	92.159,96				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.602,34				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		222,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	222,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.540.789,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.789,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.717,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.433,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.250,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.775,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.047,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.874,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.405.271,36			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384.563,72				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.904,00				
3.3.90.39.37	JUROS	85.187,25				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	356.795,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.089,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.860,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	679,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG	7.500,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	34.428,56				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.975,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212.737,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.449,96
4.4	INVESTIMENTOS				49.449,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.449,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.449,96			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	21.940,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.400,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.195,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.100,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.814,76				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 05	**TRIBUTOS/LANÇAD./COMPRAS/LICIT E CONTRAT**					**93.590,91**
3	DESPESAS CORRENTES					93.590,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.590,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.590,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.190,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.238,37				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	818,50				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.383,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.845,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.344,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.560,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.400,70			
3.1.90.13.01	FGTS	5.866,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.533,71				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS**					
02 03 02	**LICITAÇÕES E CONTRATOS**					**62.683,80**
3	DESPESAS CORRENTES					62.683,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.683,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.683,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.277,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.195,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.678,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.356,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.405,82			
3.1.90.13.01	FGTS	3.964,12				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.441,70				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 01	**LOGRADOUROS PUBLICOS**					**1.241.329,88**
3	DESPESAS CORRENTES					982.232,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.469,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.469,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.230,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.255,35				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	682,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.862,52				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.719,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.404,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.167,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260,49				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.287,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.919,52				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	670,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.238,99			
3.1.90.13.01	FGTS	14.656,09				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.582,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				749.763,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			749.763,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		377.545,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	193.583,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.408,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.083,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	744,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24.311,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.964,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.784,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.274,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.160,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.910,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		372.218,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.933,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	20.640,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.930,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.760,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.320,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.567,97				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.216,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.096,98
4.4	INVESTIMENTOS				259.096,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.096,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.096,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.895,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	59.856,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	24.849,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.917,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 02	**SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM**					**1.116.123,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.123,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.187,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.187,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.181,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.818,54				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	821,60				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.166,84				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.703,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.376,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	312,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.981,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.429,31			
3.1.90.13.01	FGTS	29.497,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.932,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.577,43			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.443,97				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	133,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				659.935,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			659.935,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		575.406,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	399.296,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.360,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.979,98				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		81.878,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.070,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75.191,12				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.617,42				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 03	**SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL**					**211.125,23**
3	DESPESAS CORRENTES					211.125,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.271,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.271,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.463,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.339,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.771,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.352,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.807,09			
3.1.90.13.01	FGTS	4.117,08				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.690,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.854,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.854,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		132.054,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	102.700,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.354,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 01	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					**369.196,39**
3	DESPESAS CORRENTES					344.786,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.953,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.953,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.973,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.988,92				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	170,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.934,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.651,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.903,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.323,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.980,35			
3.1.90.13.01	FGTS	15.993,04				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.987,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.832,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.832,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.361,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.705,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.640,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.524,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	45.438,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.586,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		365,07			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		21.328,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.304,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.124,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		2.777,72			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.857,72				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	920,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.410,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.410,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.410,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.410,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.895,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	18.700,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.815,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 02	**ENSINO FUNDAMENTAL**					**2.186.071,79**
3	DESPESAS CORRENTES					2.055.066,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.269,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.269,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.928,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	558.468,98				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.547,57				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	612,50				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.221,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.963,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.781,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.111,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.722,44				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.946,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.055,58				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	10.745,83				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.750,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.302,09			
3.1.90.13.01	FGTS	55.542,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.759,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.038,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.715,25				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.323,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.199.796,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.199.796,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		451.841,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	115.144,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.118,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.523,09				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.650,34				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	991,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.659,59				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.041,29				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.758,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186.571,23				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.141,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		728.985,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.900,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.102,56				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	329.763,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.570,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	21.790,28				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	49.127,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.900,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.747,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182.595,79				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		15.746,42			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.630,62				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.175,80				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	1.940,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73,01			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO:	73,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.005,60
4.4	INVESTIMENTOS				131.005,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.005,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.005,60			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	7.790,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.774,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	49.301,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	41.140,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 03	**FUNDEB**					**526.093,94**
3	DESPESAS CORRENTES					526.093,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526.093,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			526.093,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.031,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.749,29				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	442,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.096,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.231,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.670,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.202,88				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	638,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.062,24			
3.1.90.13.01	FGTS	34.360,24				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.702,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 07	**MERENDA ESCOLAR**					**188.081,27**
3	DESPESAS CORRENTES					188.081,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.081,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.081,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		188.081,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188.081,27				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**					
02 06 01	**ESPORTE LAZER E TURISMO**					**466.388,87**
3	DESPESAS CORRENTES					391.979,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.211,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.211,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.571,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.882,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.639,80			
3.1.90.13.01	FGTS	1.005,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.634,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.768,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.768,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.385,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.447,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.996,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.454,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.486,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		332.383,22			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.230,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.464,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.475,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251.794,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.409,07
4.4	INVESTIMENTOS				74.409,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.409,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	71.174,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.235,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.235,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**4.299.664,65**
3	DESPESAS CORRENTES					4.256.314,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.715,92	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.525,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		30.525,87			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.354.190,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.089.540,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.887,22				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.378,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.239,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.038,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.792,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.693,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.182,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.634,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.053,81				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.669,66				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	795,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.481,96			
3.1.90.13.01	FGTS	90.088,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.393,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.167,64			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.655,02				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	39.512,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.871.598,11	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			7.992,81		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		7.992,81			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.863.605,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		101.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	101.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		649.788,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	373.941,46				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.016,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.184,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.990,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.629,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.898,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.208,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.340,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.940,66				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.639,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		998.135,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	882.711,83				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.863,86				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	111.559,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.076.513,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.962,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.920,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.217,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.39.37	JUROS	14,11				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	212.523,15				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.117,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.670,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	490.573,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.151,02				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.527,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141.515,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		38.017,48			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.343,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.133,56				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	6.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.350,62
4.4	INVESTIMENTOS				43.350,62	

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**4.299.664,65**
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.350,62
4.4	INVESTIMENTOS				43.350,62	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			48,84		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		48,84			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.301,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.301,78			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.895,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	26.512,78				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	11.199,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.695,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**740.154,25**
3	DESPESAS CORRENTES					721.619,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.699,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.699,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.367,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.531,63				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.500,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.673,38				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.117,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.877,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.331,14			
3.1.90.13.01	FGTS	16.126,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.204,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.920,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.625,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.295,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.923,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	2.272,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.947,69				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.552,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	576,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.633,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		242.136,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.479,10				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	202.657,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		154.391,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.774,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.218,81				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.317,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91.246,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		9.494,59			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	475,49				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.499,10				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	1.520,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.149,34			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.149,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.535,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.535,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.535,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.535,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	7.790,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.745,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 03	**CONSELHO TUTELAR**					**92.388,80**
3	DESPESAS CORRENTES					90.413,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.692,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.692,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.088,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.485,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	338,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	952,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.475,01				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	36.836,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.604,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.604,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.720,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.720,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.696,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.554,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.079,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,59				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.563,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	700,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.485,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.378,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		460,00			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	460,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.975,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.975,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.975,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.975,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**					
02 09 01	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**67.694,66**
3	DESPESAS CORRENTES					63.799,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.149,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.149,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.952,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.740,92				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	439,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.630,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.141,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.197,50			
3.1.90.13.01	FGTS	2.361,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.836,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.650,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.650,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		27.650,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.050,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.895,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.895,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.895,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.895,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.895,00				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**					
02 09 02	**COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS**					**104.759,85**
3	DESPESAS CORRENTES					104.759,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.011,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.011,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.400,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.024,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.344,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.610,78			
3.1.90.13.01	FGTS	2.518,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.092,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.748,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.748,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		68.748,37			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68.748,37				

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO**					
02 10 01	**TIC (NR)**					**497.492,25**
3	DESPESAS CORRENTES					470.244,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.691,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.691,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.122,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.056,61				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	13.575,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.240,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.749,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.499,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.568,23			
3.1.90.13.01	FGTS	5.549,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.018,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.553,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.553,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.153,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.999,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		980,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	980,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		356.419,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	13.975,68				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	229.687,88				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	26.425,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	86.330,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.248,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.248,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.248,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.248,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.418,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.030,00				
				TOTAL GERAL		16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.704.210,22	1.704.210,22
122	Administração Geral	0,00	1.704.210,22	1.704.210,22
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subor dinadas	0,00	1.704.210,22	1.704.210,22
2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete		1.632.981,35	1.632.981,35
2004.0000	Manutenção da Unidade da Procuradoria Juridica		71.228,87	71.228,87
08	Assistência Social	0,00	89.129,12	89.129,12
244	Assistência Comunitária	0,00	89.129,12	89.129,12
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subor dinadas	0,00	89.129,12	89.129,12
2005.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		89.129,12	89.129,12
	TOTAL	0,00	1.793.339,34	1.793.339,34

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.686.254,90	2.686.254,90
122	Administração Geral	0,00	2.686.254,90	2.686.254,90
0003	Administração Geral do Municipio	0,00	2.286.582,23	2.286.582,23
2006.0000	Contrato de Rateio - Manutenção e Custeio do Civap		520.648,85	520.648,85
2008.0000	Manutenção do Setor de Secretaria		1.646.827,34	1.646.827,34
2010.0000	Manutenção do Setor de Tributos, Lançadoria, Compra s Licitaç		93.590,91	93.590,91
2042.0000	CIVAP		25.515,13	25.515,13
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	399.672,67	399.672,67
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		399.672,67	399.672,67
28	Encargos Especiais	0,00	156.562,76	156.562,76
846	Outros Encargos Especiais	0,00	156.562,76	156.562,76
0003	Administração Geral do Município	0,00	156.562,76	156.562,76
0001.0000	Recolhimento ao Pasep		156.562,76	156.562,76
	TOTAL	0,00	2.842.817,66	2.842.817,66

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	62.683,80	62.683,80
122	Administração Geral	0,00	62.683,80	62.683,80
0003	Administração Geral do Municipio	0,00	62.683,80	62.683,80
2009.0000	Manutenção do Setor de Material e Patrimonio		62.683,80	62.683,80
	TOTAL	0,00	62.683,80	62.683,80

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	163.000,00	1.078.329,88	1.241.329,88
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.078.329,88	1.241.329,88
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	163.000,00	962.329,88	1.125.329,88
1010.0000	Aquisição de terreno para construção de casas popular es	163.000,00		163.000,00
2011.0000	Manutenção dos serviços nos logradouros		962.329,88	962.329,88
0015	Manutenção da Iluminação Publica	0,00	116.000,00	116.000,00
2043.0000	Manutenção da Iluminação Pública		116.000,00	116.000,00
20	Agricultura	0,00	211.125,23	211.125,23
606	Extensão Rural	0,00	211.125,23	211.125,23
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	211.125,23	211.125,23
2013.0000	Apoio aos proprietarios e produtores rurais		211.125,23	211.125,23
26	Transporte	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
2012.0000	Manutenção das Estradas Municipais - SERM		1.116.123,14	1.116.123,14
	TOTAL	163.000,00	2.405.578,25	2.568.578,25

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	188.081,27	188.081,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	188.081,27	188.081,27
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	188.081,27	188.081,27
2020.0000	Manutenção na distribuição da merenda escolar		188.081,27	188.081,27
12	Educação	0,00	3.081.362,12	3.081.362,12
361	Ensino Fundamental	0,00	2.527.598,74	2.527.598,74
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	2.164.715,74	2.164.715,74
2015.0000	Manutenção do ensino fundamental		1.823.188,79	1.823.188,79
2017.0000	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB		341.526,95	341.526,95
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	362.883,00	362.883,00
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		362.883,00	362.883,00
365	Educação Infantil	0,00	553.763,38	553.763,38
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	553.763,38	553.763,38
2014.0000	Manutenção de Creche Crianças de 0 a 3 anos		545.923,13	545.923,13
2034.0000	Manutenção do Ensino Infantil de 4 a 6 anos		7.840,25	7.840,25
	TOTAL	0,00	3.269.443,39	3.269.443,39

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	71.174,07	395.214,80	466.388,87
812	Desporto Comunitário	71.174,07	395.214,80	466.388,87
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	395.214,80	466.388,87
1050.0000	Construção do Centro Recreativo Aquatico	71.174,07		71.174,07
2022.0000	Manutenção das atividades esportivas, lazer e turismo		395.214,80	395.214,80
	TOTAL	71.174,07	395.214,80	466.388,87

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	23.416,78	4.276.247,87	4.299.664,65
301	Atenção Básica	23.416,78	4.186.703,19	4.210.119,97
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	3.949.460,07	3.972.876,85
1082.0000	Aquisição de Equipamentos para a UBS - Unidade Bá sica de Sa	23.416,78		23.416,78
2023.0000	Manutenção do Departamento de Saude		3.653.202,19	3.653.202,19
2024.0000	Manutenção da Atenção Básica		2.351,85	2.351,85
2025.0000	Manutenção da Assistencia Farmaceutica		255.338,51	255.338,51
2035.0000	SAMU - CIVAP		38.567,52	38.567,52
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	237.243,12	237.243,12
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		237.243,12	237.243,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.069,10	2.069,10
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	2.069,10	2.069,10
2026.0000	Manutenção do MAC		2.069,10	2.069,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	87.475,58	87.475,58
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	87.475,58	87.475,58
2028.0000	Manutenção da Epidemiológia e Ambiental		87.475,58	87.475,58
	TOTAL	23.416,78	4.276.247,87	4.299.664,65

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	832.543,05	832.543,05
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	49.735,81	49.735,81
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	49.735,81	49.735,81
2033.0000	Manutenção das Atividades com o Grupo da Melhor Id ade		49.735,81	49.735,81
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	92.388,80	92.388,80
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	92.388,80	92.388,80
2031.0000	Manuteção das atividades do conselho tutelar		92.388,80	92.388,80
244	Assistência Comunitária	0,00	690.418,44	690.418,44
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	690.418,44	690.418,44
2029.0000	Manutenção do Fundo de Assistencia Social		678.543,80	678.543,80
2037.0000	Manutenção das Atividades do CRAS		11.874,64	11.874,64
	TOTAL	0,00	832.543,05	832.543,05

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	172.454,51	172.454,51
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	172.454,51	172.454,51
0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	0,00	104.759,85	104.759,85
2040.0000	Manutenção de Coleta de Residuos Soliduos e Recicla veis		104.759,85	104.759,85
0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	67.694,66	67.694,66
2039.0000	Manutenção do Meio Ambiente		67.694,66	67.694,66
	TOTAL	0,00	172.454,51	172.454,51

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	497.492,25	497.492,25
122	Administração Geral	0,00	497.492,25	497.492,25
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	497.492,25	497.492,25
2041.0000	Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e C omunicação		497.492,25	497.492,25
	TOTAL	0,00	497.492,25	497.492,25
	TOTAL GERAL	257.590,85	16.547.814,92	16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.950.641,17	4.950.641,17
122	Administração Geral	0,00	4.950.641,17	4.950.641,17
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	1.704.210,22	1.704.210,22
0003	Administração Geral do Município	0,00	2.349.266,03	2.349.266,03
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	497.492,25	497.492,25
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	399.672,67	399.672,67
08	Assistência Social	0,00	1.109.753,44	1.109.753,44
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	49.735,81	49.735,81
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	49.735,81	49.735,81
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	280.470,07	280.470,07
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	188.081,27	188.081,27
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	92.388,80	92.388,80
244	Assistência Comunitária	0,00	779.547,56	779.547,56
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	89.129,12	89.129,12
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	690.418,44	690.418,44
10	Saúde	23.416,78	4.276.247,87	4.299.664,65
301	Atenção Básica	23.416,78	4.186.703,19	4.210.119,97
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	3.949.460,07	3.972.876,85
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	237.243,12	237.243,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.069,10	2.069,10
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	2.069,10	2.069,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	87.475,58	87.475,58
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	87.475,58	87.475,58
12	Educação	0,00	3.081.362,12	3.081.362,12
361	Ensino Fundamental	0,00	2.527.598,74	2.527.598,74
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	2.164.715,74	2.164.715,74

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	3.081.362,12	3.081.362,12
361	Ensino Fundamental	0,00	2.527.598,74	2.527.598,74
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	362.883,00	362.883,00
365	Educação Infantil	0,00	553.763,38	553.763,38
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	553.763,38	553.763,38
15	Urbanismo	163.000,00	1.078.329,88	1.241.329,88
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.078.329,88	1.241.329,88
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	163.000,00	962.329,88	1.125.329,88
0015	Manutenção da Iluminação Publica	0,00	116.000,00	116.000,00
17	Saneamento	0,00	172.454,51	172.454,51
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	172.454,51	172.454,51
0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	0,00	104.759,85	104.759,85
0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	67.694,66	67.694,66
20	Agricultura	0,00	211.125,23	211.125,23
606	Extensão Rural	0,00	211.125,23	211.125,23
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	211.125,23	211.125,23
26	Transporte	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	1.116.123,14	1.116.123,14
27	Desporto e Lazer	71.174,07	395.214,80	466.388,87
812	Desporto Comunitário	71.174,07	395.214,80	466.388,87
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	395.214,80	466.388,87
	TOTAL	257.590,85	16.391.252,16	16.648.843,01

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	4.950.641,17	0,00	4.950.641,17
04 122	Administração Geral	4.950.641,17	0,00	4.950.641,17
04 122 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	1.704.210,22		1.704.210,22
04 122 0003	Administração Geral do Município	2.349.266,03		2.349.266,03
04 122 0013	Manutenção do Departamento de TIC	497.492,25		497.492,25
04 122 0014	Programa de Alimentação do Servidor	399.672,67		399.672,67
08	Assistência Social	294.930,79	814.822,65	1.109.753,44
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	9.023,40	40.712,41	49.735,81
08 241 0010	Assisntecia Social Geral	9.023,40	40.712,41	49.735,81
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.081,27	92.388,80	280.470,07
08 243 0005	Educação de qualidade para todos	188.081,27		188.081,27
08 243 0010	Assisntecia Social Geral	0,00	92.388,80	92.388,80
08 244	Assistência Comunitária	97.826,12	681.721,44	779.547,56
08 244 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	89.129,12		89.129,12
08 244 0010	Assisntecia Social Geral	8.697,00	681.721,44	690.418,44
10	Saúde	555.746,96	3.743.917,69	4.299.664,65
10 301	Atenção Básica	466.842,28	3.743.277,69	4.210.119,97
10 301 0009	Saude ao alcance de todos	466.842,28	3.506.034,57	3.972.876,85
10 301 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	237.243,12	237.243,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.069,10	0,00	2.069,10
10 302 0009	Saude ao alcance de todos	2.069,10		2.069,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0009	Saude ao alcance de todos			
10 305	Vigilância Epidemiológica	86.835,58	640,00	87.475,58
10 305 0009	Saude ao alcance de todos	86.835,58	640,00	87.475,58
12	Educação	78.401,39	3.002.960,73	3.081.362,12
12 361	Ensino Fundamental	78.401,39	2.449.197,35	2.527.598,74
12 361 0005	Educação de qualidade para todos	78.401,39	2.086.314,35	2.164.715,74
12 361 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	362.883,00	362.883,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0005	Educação de qualidade para todos			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0005	Educação de qualidade para todos			
12 365	Educação Infantil	0,00	553.763,38	553.763,38
12 365 0005	Educação de qualidade para todos	0,00	553.763,38	553.763,38

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0005	Educação de qualidade para todos			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0007	Manutenção da Cultura			
15	Urbanismo	1.241.329,88	0,00	1.241.329,88
15 452	Serviços Urbanos	1.241.329,88	0,00	1.241.329,88
15 452 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Area Rural.	1.125.329,88		1.125.329,88
15 452 0015	Manutenção da Iluminação Publica	116.000,00		116.000,00
17	Saneamento	172.454,51	0,00	172.454,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	172.454,51	0,00	172.454,51
17 512 0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	104.759,85		104.759,85
17 512 0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	67.694,66		67.694,66
20	Agricultura	211.125,23	0,00	211.125,23
20 606	Extensão Rural	211.125,23	0,00	211.125,23
20 606 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Area Rural.	211.125,23		211.125,23
26	Transporte	1.116.123,14	0,00	1.116.123,14
26 782	Transporte Rodoviário	1.116.123,14	0,00	1.116.123,14
26 782 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Area Rural.	1.116.123,14		1.116.123,14
27	Desporto e Lazer	466.388,87	0,00	466.388,87
27 812	Desporto Comunitário	466.388,87	0,00	466.388,87
27 812 0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	466.388,87		466.388,87
28	Encargos Especiais	156.562,76	0,00	156.562,76
28 846	Outros Encargos Especiais	156.562,76	0,00	156.562,76
28 846 0003	Administração Geral do Município	156.562,76		156.562,76
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia			

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
		TOTAL	9.243.704,70	7.561.701,07	16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ Página 1

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**16.805.405,77**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**		**1.793.339,34**
04	Administração		1.704.210,22
08	Assistência Social		89.129,12
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		**2.842.817,66**
04	Administração		2.686.254,90
28	Encargos Especiais		156.562,76
02 03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS**		**62.683,80**
04	Administração		62.683,80
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		**2.568.578,25**
15	Urbanismo		1.241.329,88
20	Agricultura		211.125,23
26	Transporte		1.116.123,14
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		**3.269.443,39**
08	Assistência Social		188.081,27
12	Educação		3.081.362,12
02 06	**DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**		**466.388,87**
27	Desporto e Lazer		466.388,87
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**		**4.299.664,65**
10	Saúde		4.299.664,65
02 08	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**		**832.543,05**
08	Assistência Social		832.543,05
02 09	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**		**172.454,51**
17	Saneamento		172.454,51
02 10	**DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO**		**497.492,25**
04	Administração		497.492,25
T O T A L G E R A L			16.805.405,77

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	31.133.515,00	19.030.788,16		12.102.726,84
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.374.440,00	623.723,80		750.716,20
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.369.440,00	620.994,09		748.445,91
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	180.500,00	127.354,44		53.145,56
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.500,00	18.963,30		57.536,70
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	60.000,00	17.405,53		42.594,47
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	9,56		4.990,44
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	5.000,00	1.224,99		3.775,01
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	24,75		4.975,25
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.500,00	298,47		1.201,53
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	104.000,00	108.391,14	4.391,14	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	100.000,00	108.371,14	8.371,14	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	20,00		980,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1112.53.0.8.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00			1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	346.655,32		323.344,68
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	670.000,00	346.655,32		323.344,68
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	335.000,00	269.172,97		65.827,03
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	335.000,00	269.172,97		65.827,03
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	335.000,00	77.482,35		257.517,65
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	335.000,00	77.482,35		257.517,65
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	518.940,00	146.984,33		371.955,67
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	518.940,00	146.984,33		371.955,67
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	518.940,00	146.984,33		371.955,67
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	514.940,00	146.772,82		368.167,18
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	211,51		788,49
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00			1.000,00
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS				
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL				
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA				
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS				
1119.99.0.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS				
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	5.000,00	2.729,71		2.270,29
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	2.581,50		2.418,50
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	2.581,50		2.418,50
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	2.566,77	1.566,77	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	14,73		985,27
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148,21	148,21	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		148,21	148,21	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		148,21	148,21	

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA				
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS				
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE				
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL				
1131.51.0.2.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-MUL/JUROS				
1131.51.0.3.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA				
1131.51.0.4.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA M/JURO				
1131.51.0.8.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA JUROS				
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES				
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL				
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS				
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA				
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS				
1131.53.0.8.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS				
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL				
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS				
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA				
1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS				
1131.99.0.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	338.478,76		49.021,24
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	1.000,00		11.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS				
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA				
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS				
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	375.500,00	337.478,76		38.021,24
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	375.000,00	337.368,79		37.631,21
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	375.000,00	337.368,79		37.631,21
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	375.000,00	337.368,79		37.631,21
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	109,97		390,03
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	109,97		390,03
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500,00	109,97		390,03
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.341.575,00	18.005.346,89		11.336.228,11
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.787.075,00	13.122.108,47		9.664.966,53
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	21.367.075,00	12.412.235,13		8.954.839,87

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.267.075,00	12.404.896,22		8.862.178,78
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	19.667.075,00	11.665.934,97		8.001.140,03
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.667.075,00	11.665.934,97		8.001.140,03
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.600.000,00	738.961,25		861.038,75
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.600.000,00	738.961,25		861.038,75
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	7.338,91		92.661,09
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	100.000,00	7.338,91		92.661,09
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	350.000,00	229.799,87		120.200,13
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	350.000,00	223.081,30		126.918,70
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	350.000,00	223.081,30		126.918,70
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	350.000,00	223.081,30		126.918,70
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.718,57	6.718,57	
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		6.718,57	6.718,57	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	829.500,00	366.773,59		462.726,41
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	318.455,25		381.044,75
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	318.455,25		381.044,75
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	699.500,00	318.455,25		381.044,75
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	115.000,00	48.318,34		66.681,66
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	115.000,00	48.318,34		66.681,66
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	115.000,00	48.318,34		66.681,66
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	15.000,00			15.000,00
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	185.000,00	69.391,72		115.608,28
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	48.056,48		81.943,52
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	130.000,00	48.056,48		81.943,52
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	35.000,00	17.305,18		17.694,82
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	35.000,00	17.305,18		17.694,82
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	4.030,06		15.969,94
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	4.030,06		15.969,94
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	36.000,00	33.010,00		2.990,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	36.000,00	33.010,00		2.990,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	36.000,00	33.010,00		2.990,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.500,00	10.898,16		8.601,84
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	15.000,00	10.898,16		4.101,84
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	15.000,00	10.898,16		4.101,84
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022				
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	4.500,00			4.500,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	4.500,00			4.500,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.564.500,00	4.297.221,24		1.267.278,76
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.390.500,00	4.161.245,66		1.229.254,34
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	3.956.129,44		1.043.870,56
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.000.000,00	3.956.129,44		1.043.870,56
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	171.595,92		178.404,08
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	350.000,00	171.595,92		178.404,08
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.000,00	25.528,76		14.471,24
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.000,00	25.528,76		14.471,24
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	7.991,54	7.491,54	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500,00	7.991,54	7.491,54	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	10.000,00	6.463,78		3.536,22
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	6.463,78		3.536,22
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	10.000,00	6.463,78		3.536,22
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL				
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	7.362,99		6.637,01
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	7.362,99		6.637,01
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	14.000,00	7.362,99		6.637,01
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00	122.148,81		27.851,19
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	122.148,81		27.851,19
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	150.000,00	122.148,81		27.851,19
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	586.017,18		403.982,82
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	586.017,18		403.982,82
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	586.017,18		403.982,82
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	990.000,00	586.017,18		403.982,82
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	63.238,71	33.238,71	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.864,52	2.864,52	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.864,52	2.864,52	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.864,52	2.864,52	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS				
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.864,52	2.864,52	
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS				
1911.04.0.0.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS				
1911.04.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS				
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		56.260,38	56.260,38	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		56.260,38	56.260,38	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.260,38	56.260,38	
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.260,38	56.260,38	
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		56.260,38	56.260,38	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.113,81		25.886,19
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.113,81		25.886,19
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL				
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBIL.RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL				
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	30.000,00	4.113,81		25.886,19

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.000,00	4.113,81		25.886,19
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	30.000,00	4.113,81		25.886,19
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.933.515,90	206.428,95		4.727.086,95
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO				
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO				
2112.54.0.0.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2112.54.0.1.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL				
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		42.880,00	42.880,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.880,00	42.880,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		42.880,00	42.880,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.933.515,90	163.548,95		4.769.966,95
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO				
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS				
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL				
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL				
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.933.515,90	163.548,95		4.769.966,95
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	150.000,00	150.000,00		
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00		
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.783.515,90	13.548,95		4.769.966,95
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.783.515,90	13.548,95		4.769.966,95
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.783.515,90	13.548,95		4.769.966,95
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL				
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL				
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL				
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL				
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.031.415,00	-3.168.083,91	1.863.331,09	
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.031.415,00	-3.168.083,91	1.863.331,09	

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.953.415,00	-2.334.654,46	1.618.760,54	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.953.415,00	-2.334.654,46	1.618.760,54	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.933.415,00	-2.333.186,71	1.600.228,29	
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.933.415,00	-2.333.186,71	1.600.228,29	
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.933.415,00	-2.333.186,71	1.600.228,29	
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.000,00	-1.467,75	18.532,25	
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-20.000,00	-1.467,75	18.532,25	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.078.000,00	-833.429,45	244.570,55	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.078.000,00	-833.429,45	244.570,55	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.000.000,00	-791.225,75	208.774,25	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.000.000,00	-791.225,75	208.774,25	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-70.000,00	-37.097,88	32.902,12	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-70.000,00	-37.097,88	32.902,12	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-8.000,00	-5.105,82	2.894,18	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-8.000,00	-5.105,82	2.894,18	
TOTAL GERAL		31.035.615,90	16.069.133,20		14.966.482,70

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 1

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	343.698,51	225.301,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	58.744,76	75.255,24
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	46.200,96	37.799,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.450,00	2.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	167.761,76	22.738,24
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	44.169,50	7.830,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.500,00	0,00	0,00	1.112.500,00	1.083.431,85	29.068,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	26.882,00	137.118,00
T O T A L D O ORGAO		2.249.625,00	84.000,00	0,00	2.333.625,00	1.793.339,34	540.285,66
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.652,01	0,00	0,00	10.652,01	10.652,01	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	521.781,95	288.218,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	278.727,37	81.272,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	222,61	4.777,39
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.025,32	38.974,68
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.670,80	25.329,20
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.318,40	0,00	0,00	15.318,40	14.833,53	484,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.800,00	1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	123.717,89	74.282,11
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687.026,59	0,00	0,00	1.687.026,59	1.427.562,83	259.463,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	156.562,76	89.437,24
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	75.565,92	84.434,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29,59	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	49.449,96	70.550,04
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	56.215,12	88.784,88
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.125,11	0,00	0,00	27.125,11	0,00	27.125,11

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	4.389.151,70	0,00	0,00	4.389.151,70	2.842.817,66	1.546.334,04
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	52.277,98	32.722,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.405,82	14.594,18
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	62.683,80	60.316,20
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	621.875,25	347.124,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	126.475,39	154.524,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.577,43	22.422,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.650,00	9.350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	1.085.006,63	168.993,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.144,00	0,00	0,00	544.144,00	470.896,57	73.247,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.356,00	0,00	0,00	167.356,00	96.096,98	71.259,02
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.525.500,00	163.000,00	0,00	3.688.500,00	2.568.578,25	1.119.921,75
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.238.973,30	0,00	0,00	2.238.973,30	1.334.933,97	904.039,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	274.344,68	365.655,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.038,50	25.961,50
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	718.284,58	145.715,42
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	365,07	12.634,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.456,70	0,00	0,00	1.163.456,70	750.313,84	413.142,86

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.593,30	0,00	0,00	30.593,30	18.524,14	12.069,16
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	73,01	9.926,99
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00	4.978.231,73	0,00	5.062.231,73	0,00	5.062.231,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.695,76	0,00	0,00	409.695,76	155.415,60	254.280,16
T O T A L D O ORGAO	5.501.719,06	4.978.231,73	0,00	10.479.950,79	3.269.443,39	7.210.507,40
0206 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.571,25	9.428,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.639,80	3.360,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	44.385,53	10.614,47
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.700,00	0,00	0,00	338.700,00	332.383,22	6.316,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	71.174,07	13.125,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.235,00	26.765,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	462.700,00	84.300,00	0,00	547.000,00	466.388,87	80.611,13
0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.849,75	0,00	0,00	30.849,75	30.525,87	323,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.089.540,45	436.459,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	219.481,96	227.518,04
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.167,64	154.832,36
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.100,90	0,00	0,00	8.100,90	7.992,81	108,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.150,00	18.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	727.600,00	150.000,00	0,00	877.600,00	649.788,54	227.811,46
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.344,90	100.000,00	0,00	1.000.344,90	998.135,59	2.209,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.155,10	300.000,00	0,00	1.710.155,10	1.076.513,69	633.641,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	38.017,48	2.182,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49,35	0,00	0,00	49,35	48,84	0,51
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	504.837,36	250.000,00	0,00	754.837,36	43.301,78	711.535,58
T O T A L D O ORGAO	6.386.137,36	800.000,00	0,00	7.186.137,36	4.299.664,65	2.886.472,71
0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	274.455,98	175.544,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	55.935,90	58.064,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.625,00	2.375,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	59.620,49	34.379,51
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	242.136,50	16.863,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.100,00	0,00	0,00	246.100,00	157.955,25	88.144,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.954,59	10.045,41
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.149,34	0,00	1.649,34	1.149,34	500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	20.510,00	27.590,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÃ

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.672.200,00	1.149,34	0,00	1.673.349,34	832.543,05	840.806,29
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	59.352,86	49.647,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.808,28	19.191,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	96.398,37	49.601,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.895,00	13.105,00
T O T A L D O ORGAO	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	172.454,51	210.045,49
0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	73.122,82	38.877,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	14.568,23	17.431,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	25.153,95	27.846,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	980,00	17.020,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00		89.080,75

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					356.419,25	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	27.248,00	67.752,00
T O T A L D O ORGAO	755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	497.492,25	258.007,75
T O T A L O R C A M E N T A R I O	25.448.033,12	6.110.681,07	0,00	31.558.714,19	16.805.405,77	14.753.308,42

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.888.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.852.100,00	26.102.100,00	15.862.704,25	-10.239.395,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	623.723,80	-750.716,20
Impostos	1.369.440,00	1.369.440,00	620.994,09	-748.445,91
Taxas	5.000,00	5.000,00	2.729,71	-2.270,29
RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	387.500,00	338.478,76	-49.021,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	1.000,00	-11.000,00
Valores Mobiliários	375.500,00	375.500,00	337.478,76	-38.021,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.060.160,00	24.310.160,00	14.837.262,98	-9.472.897,02
Transferências da União e de suas Entidades	18.583.660,00	18.833.660,00	10.787.454,01	-8.046.205,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.486.500,00	4.486.500,00	3.463.791,79	-1.022.708,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	586.017,18	-403.982,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	63.238,71	33.238,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	2.864,52	2.864,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	56.260,38	56.260,38
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.113,81	-25.886,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.933.515,90	206.428,95	-4.727.086,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.933.515,90	163.548,95	-4.769.966,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.933.515,90	163.548,95	-4.769.966,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.852.100,00	31.035.615,90	16.069.133,20	-14.966.482,70
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.852.100,00	31.035.615,90	16.069.133,20	-14.966.482,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	736.272,57	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.852.100,00	31.035.615,90	16.805.405,77	-14.966.482,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	977.186,70	977.186,70	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	977.186,70	977.186,70	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 AGOSTO(31/08/2025) Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.694.021,06	22.738.364,29	16.088.903,83	13.749.680,37	13.386.224,08	6.649.460,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.211.501,76	9.458.475,06	5.648.153,55	5.634.584,65	5.519.834,76	3.810.321,51
JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA	80.000,00	80.000,00	54.670,80	54.670,80	54.670,80	25.329,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.402.519,30	13.199.889,23	10.386.079,48	8.060.424,92	7.811.718,52	2.813.809,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.413.078,94	8.793.224,79	716.501,94	664.914,94	468.757,86	8.076.722,85
INVESTIMENTOS	3.268.078,94	8.648.224,79	660.286,82	608.699,82	412.542,74	7.987.937,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	145.000,00	56.215,12	56.215,12	56.215,12	88.784,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	27.125,11	0,00	0,00	0,00	27.125,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.607.100,00	31.558.714,19	16.805.405,77	14.414.595,31	13.854.981,94	14.753.308,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	24.607.100,00	31.558.714,19	16.805.405,77	14.414.595,31	13.854.981,94	14.753.308,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.607.100,00	31.558.714,19	16.805.405,77	14.414.595,31	13.854.981,94	14.753.308,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	148.603,43	0,00	71.563,06	71.563,06	60.839,56	16.200,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.603,43	0,00	71.563,06	71.563,06	60.839,56	16.200,81
DESPESAS DE CAPITAL	198.341,98	0,00	198.341,98	198.341,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	198.341,98	0,00	198.341,98	198.341,98	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	346.945,41	0,00	269.905,04	269.905,04	60.839,56	16.200,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	JAN A AGO 2025
DESPESAS CORRENTES	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.700,27	0,00	86.700,27	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.024,54	0,00	110.024,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.373.364,03**	**4.343.421,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.205.411,04**	**417.233,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.275.395,17**	**4.233.074,33**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**175.775,21**	**71.474,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.136.355,12**	**4.233.074,33**	**PESSOAL A PAGAR**		**61.013,28**	**4.895,84**
CAIXA (F)	F	3.025,37	2.207,83	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.895,84
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	59.061,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.133.329,75	4.230.843,54	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.951,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**139.040,05**	**0,00**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**12,04**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	F	139.040,05	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	12,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**223.841,15**	**40.168,20**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**114.749,89**	**66.579,08**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**43.394,23**	**4.178,60**	FGTS	F	41.460,45	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	13.987,00	2.178,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	72.623,92	31.732,21
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	29.407,23	2.000,00	FGTS	F	665,52	34.846,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**111.793,27**	**14.335,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**497.103,48**	**10.976,63**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	14.335,95	14.335,95	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**497.103,48**	**10.976,63**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	97.457,32	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	442.563,48	10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**68.653,65**	**21.653,65**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	54.540,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	2.503,57	2.503,57	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**532.532,35**	**334.781,65**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	18.157,39	18.157,39	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**506.382,48**	**334.583,05**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P	992,69	992,69	CONSIGNAÇÕES	F	406,38	893,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	47.000,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	381.938,30	229.066,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**15.680,04**	**15.680,04**	CONSIGNAÇÕES (F)	F	72.108,23	60.385,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**15.680,04**	**15.680,04**	CONSIGNAÇÕES (F)	F	51.929,57	44.237,68
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**26.149,87**	**198,60**
ESTOQUES		**835.009,02**	**31.059,89**	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	2.300,00	0,00
ALMOXARIFADO		**821.148,98**	**17.199,85**	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	198,60
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	451.189,37	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	23.404,56	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	127.886,94	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	445,31	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	15.763,40	0,00				
AUTOPEÇAS (P)	P	188.964,07	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	32.540,16	17.199,85				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.805,04	0,00				
OUTROS ESTOQUES		**13.860,04**	**13.860,04**				
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	13.860,04	13.860,04				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**23.438,65**	**23.438,65**				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**23.242,65**	**23.242,65**				
				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**563.900,04**	**619.654,08**
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**148.489,84**	**148.851,76**
				PESSOAL A PAGAR		**148.489,84**	**148.851,76**
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	148.489,84	148.851,76
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**415.048,28**	**470.802,32**
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**415.048,28**	**470.802,32**
				FINANCIAMENTOS INTERNOS			

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	23.242,65	23.242,65
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**196,00**	**196,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	196,00	196,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.561.105,45**	**11.626.324,23**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**174.057,21**	**61.530,76**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**174.057,21**	**61.530,76**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	174.057,21	61.530,76
INVESTIMENTOS		**64.527,96**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**64.527,96**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	64.527,96	0,00
IMOBILIZADO		**12.322.520,28**	**11.564.793,47**
BENS MÓVEIS		**6.973.970,97**	**6.234.323,80**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.189.851,41	1.395.785,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	525.949,59	759.250,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	354.417,58	1.005.367,54
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	105.550,43	123.627,76
VEÍCULOS	P	4.798.201,96	2.939.805,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	10.487,00
BENS IMÓVEIS		**6.431.929,41**	**5.330.469,67**
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.928.287,43	1.517.203,04
BENS DOMINICAIS	P	163.000,00	30.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	177.641,98	3.767.224,63
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	16.042,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	163.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.083.380,10**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-568.154,48	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-515.225,62	0,00
TOTAL		**18.934.469,48**	**15.969.745,34**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	415.048,28	470.802,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**361,92**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**361,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - RÉGIME ORDINÁRIO	P	361,92	0,00
TOTAL PASSIVO		**1.769.311,08**	**1.036.887,28**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.165.158,40**	**14.932.858,06**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**245,31**	**245,31**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**245,31**	**245,31**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
RESULTADOS ACUMULADOS		**17.164.913,09**	**14.932.612,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.164.913,09**	**14.932.612,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.054.658,36	4.051.045,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.932.612,75	10.881.566,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.641,98	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.165.158,40**	**14.932.858,06**
TOTAL		**18.934.469,48**	**15.969.745,34**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.454.849,40	4.268.071,24	PASSIVO FINANCEIRO (1.204.965,73)+RP não Proc (2.365.498,71)		3.570.464,44	764.178,61
ATIVO PERMANENTE		13.479.620,08	11.701.674,10	PASSIVO PERMANENTE		564.345,35	619.654,08
				SALDO PATRIMONIAL		14.799.659,69	14.585.912,65

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 1xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**732.473,25**	**701.924,39**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**3.400.056,81**	**5.270.369,80**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		732.473,25	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		154.195,76	101.514,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.245.861,05	5.168.855,80
TOTAL		**732.473,25**	**701.924,39**	**TOTAL**		**3.400.056,81**	**5.270.369,80**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.454.849,40**	**4.268.071,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.275.395,17**	**4.233.074,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.136.355,12**	**4.233.074,33**
CAIXA (F)		3.025,37	2.207,83
CONTA ÚNICA (F)		0,00	22,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.133.329,75	4.230.843,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**139.040,05**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES		139.040,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**179.454,23**	**34.996,91**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**111.793,27**	**14.335,95**
DEPÓSITOS JUDICIAIS		14.335,95	14.335,95
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		97.457,32	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**67.660,96**	**20.660,96**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.503,57	2.503,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		18.157,39	18.157,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		47.000,00	0,00
TOTAL		**5.454.849,40**	**4.268.071,24**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.204.965,73**	**417.233,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**175.775,21**	**71.474,92**
PESSOAL A PAGAR		**61.013,28**	**4.895,84**
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.951,64	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	4.895,84
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		59.061,64	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**12,04**	**0,00**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX		12,04	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**114.749,89**	**66.579,08**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.623,92	31.732,21
FGTS		41.460,45	0,00
FGTS		665,52	34.846,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**497.103,48**	**10.976,63**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**497.103,48**	**10.976,63**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		54.540,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		442.563,48	10.976,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**532.087,04**	**334.781,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**506.382,48**	**334.583,05**
CONSIGNAÇÕES (F)		72.108,23	60.385,07
CONSIGNAÇÕES (F)		51.929,57	44.237,68
CONSIGNAÇÕES		406,38	893,59
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		381.938,30	229.066,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**25.704,56**	**198,60**
DIÁRIAS A PAGAR (F)		2.300,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	198,60
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		23.404,56	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.365.498,71**	**346.945,41**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**2.365.498,71**	**346.945,41**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**2.365.498,71**	**346.945,41**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.365.498,71	346.945,41
TOTAL		**3.570.464,44**	**764.178,61**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**1.320.901,60**	**-17.470.180,64**
01	**VINCULADO**		**563.483,36**	**20.974.073,27**
100	GERAL TOTAL		-3.119,26	2.485.246,91
110	GERAL		15.327,09	2.268.359,76
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		10.381,59	-56.453,78
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		-285.345,52	112.983,28
200	EDUCAÇÃO		20.963,81	2.033.891,81
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		240,07	589.320,19
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			1.660.112,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			-47.340,19
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		100.018,99	4.082.091,11
261	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss			-4.795.163,63
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-112.548,76
263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.007.407,41
300	SAÚDE			10.610,06
301	ATENÇÃO BÁSICA		30.682,59	-18.692,35
305	GESTÃO DO SUS			33.656,70
310	SAUDE-GERAL		346.604,37	446.207,10
311	SAUDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.147,95	2.412.340,53
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		3.671,30	-7.975,65
313	Transferências do Governo Federal destin		-1.896,75	-136.272,84
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ			12.348,60
370	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		19.840,56	1.515.213,57
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.221,32	494.472,79
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		74.585,78	2.270.390,10
800	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E		11.106,15	744.931,64
801	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE		179.053,82	35.285,24
900	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E			-66.348,33
TOTAL			**1.884.384,96**	**3.503.892,63**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**918.514,63**	**75.349,87**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**44.386,92**	**5.171,29**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**43.394,23**	**4.178,60**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		29.407,23	2.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		13.987,00	2.178,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**992,69**	**992,69**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)		992,69	992,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**15.680,04**	**15.680,04**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**15.680,04**	**15.680,04**
AÇÕES		15.680,04	15.680,04
ESTOQUES		**835.009,02**	**31.059,89**
ALMOXARIFADO		**821.148,98**	**17.199,85**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		451.189,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		127.886,94	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		15.763,40	0,00
AUTOPEÇAS (P)		188.964,07	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		32.540,16	17.199,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.805,04	0,00
OUTROS ESTOQUES		**13.860,04**	**13.860,04**
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		13.860,04	13.860,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT		**23.438,65**	**23.438,65**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**23.242,65**	**23.242,65**
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		23.242,65	23.242,65
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**196,00**	**196,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		196,00	196,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.561.105,45**	**11.626.324,23**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**174.057,21**	**61.530,76**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**174.057,21**	**61.530,76**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		174.057,21	61.530,76
INVESTIMENTOS		**64.527,96**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**64.527,96**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		64.527,96	0,00
IMOBILIZADO		**12.322.520,28**	**11.564.793,47**
BENS MÓVEIS		**6.973.970,97**	**6.234.323,80**
BENS DE INFORMÁTICA		525.949,59	759.250,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		354.417,58	1.005.367,54
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		105.550,43	128.627,76

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**445,31**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**445,31**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**445,31**	**0,00**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		445,31	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**563.900,04**	**619.654,08**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**148.489,84**	**148.851,76**
PESSOAL A PAGAR		**148.489,84**	**148.851,76**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		148.489,84	148.851,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**415.048,28**	**470.802,32**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**415.048,28**	**470.802,32**
FINANCIAMENTOS INTERNOS		415.048,28	470.802,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**361,92**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**361,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		361,92	0,00
TOTAL		**564.345,35**	**619.654,08**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**12.322.520,28**	**11.564.793,47**				
BENS MÓVEIS		**6.973.970,97**	**6.234.323,80**				
VEÍCULOS		4.798.201,96	2.939.805,42				
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	10.487,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.189.851,41	1.395.785,26				
BENS IMÓVEIS		**6.431.929,41**	**5.330.469,67**				
BENS DE USO ESPECIAL		5.928.287,43	1.517.203,04				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		177.641,98	3.767.224,63				
INSTALAÇÕES (P)		0,00	16.042,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		163.000,00	0,00				
BENS DOMINICAIS		163.000,00	30.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.083.380,10**	**0,00**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-568.154,48	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-515.225,62	0,00				
TOTAL		**13.479.620,08**	**11.701.674,10**				

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**621.929,35**	**1.540.891,76**
IMPOSTOS		619.214,37	1.407.044,45
TAXAS		2.714,98	133.847,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.000,00**	**4.450,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	4.450,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**340.479,55**	**577.817,30**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.110,76	314.464,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		337.368,79	263.022,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	330,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.168.895,84**	**26.619.035,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	231.402,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.168.895,84	26.387.632,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**227.097,93**	**26.419,94**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		8.059,93	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		219.038,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	26.419,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**60.484,16**	**1.229.061,67**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		109,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.374,19	1.229.061,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**19.419.886,83**	**29.997.676,10**
TOTAL		**19.419.886,83**	**29.997.676,10**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**5.675.219,54**	**8.056.757,47**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.567.859,52	7.022.105,39
ENCARGOS PATRONAIS		1.061.159,06	1.034.652,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		46.200,96	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**86,00**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	86,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**7.394.605,17**	**10.270.743,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.416.845,86	4.644.761,79
SERVIÇOS		4.566.638,10	5.625.982,10
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		411.121,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**128.170,93**	**416.882,77**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		41.078,10	158.610,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.092,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	258.271,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.002.058,91**	**5.411.701,50**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		830.000,00	1.050.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.168.083,91	4.282.388,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.975,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	62.257,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	17.054,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**407.370,39**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	371.475,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	35.895,22
TRIBUTARIAS		**156.635,77**	**627.202,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	308.489,37
CONTRIBUIÇÕES		156.635,77	318.713,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**8.538,15**	**755.885,66**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.538,15	755.885,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**17.365.228,47**	**25.946.630,12**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.054.658,36**	**4.051.045,98**
TOTAL		**19.419.886,83**	**29.997.676,10**

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**807.066,54**	**1.587.895,32**
INVESTIMENTOS		807.066,54	1.587.895,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**56.215,12**	**481.702,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		56.215,12	481.702,93
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**42.880,00**	**269.550,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		42.880,00	269.550,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Divida Fundada

Pág.: 1

AGOSTO(31/08/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	470.802,32	148.708,88	0,00	204.462,92	415.048,28
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00	49.188,23	0,00	49.188,23	0,00
Sub-total	470.802,32	197.897,11	0,00	253.651,15	415.048,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	148.851,76	98.386,98	0,00	98.748,90	148.489,84
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	1.963,68	0,00	1.963,68	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	723,84	0,00	361,92	361,92
Sub-total	148.851,76	101.074,50	0,00	101.074,50	148.851,76
TOTAL	619.654,08	298.971,61	0,00	354.725,65	563.900,04

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	559.613,37	0,00	0,00	0,00	559.613,37
Sub-total	196.724,81	559.613,37	196.724,81	0,00	0,00	559.613,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	15.344,16	0,00	15.344,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	331.601,25	0,00	315.400,44	0,00	0,00	16.200,81
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.390.810,46	0,00	0,00	0,00	2.390.810,46
Sub-total	346.945,41	2.390.810,46	330.744,60	0,00	0,00	2.407.011,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	33.439,39	33.439,39	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 0036030500010 4		19.639,87	19.639,87			0,00
ELSA DALA POLA DA SILVA SUPERMERCADOS COD:3980 TP:1 21743811000152		6.674,95	6.674,95			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD:1751 TP:1 44544806000142		7.124,57	7.124,57			0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 0036030500010 4		7.026,89	7.026,89			0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	48.323,63	48.323,63	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 0036030500010 4		35.030,93	35.030,93			0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD:86 TP:1 29979036043206		13.292,70	13.292,70			0,00
Sub-total	0,00	88.789,91	88.789,91	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	883,24	30.655,04	31.142,25	0,00	0,00	396,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
AILTON MARTINS COD:3573 TP:1 08216369000229	10,35					10,35
OUTROS DEPOSITOS (F)	229.066,71	3.532.209,33	3.379.337,74	0,00	0,00	381.938,30
	65,32	37.735,06	37.800,38			0,00
APARECIDA MERCI COD:2294 TP:2 10096543817	15,39	0,00	15,39			0,00
BANCO SAFRA S A COD:6551 TP:1 58160789000128		598,30	0,00			598,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3490 TP:3 3490		14.229,24	14.229,24			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 0036030500010 4	179,99	113.479,14	110.001,76			3.657,37
CASA AVENIDA - COM. E IMPORTACAO LTDA COD:1049 TP:1 44358067001492		402.361,34	402.361,34			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA COD:5009 TP:1 44358067002464		13.386,39	13.386,39			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4982 TP:1 44358067003517		6.212,12	6.212,12			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6372 TP:1 44358067003606		195,39	195,39			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6373 TP:1 44358067001069		5.263,26	5.263,26			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6374 TP:1		2.139,77	2.139,77			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
44358067000500						
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6472 TP:1 44358067000410		152,62	152,62			0,00
ELSA DALA POLA DA SILVA SUPERMERCADOS COD:3980 TP:1 21743811000152		53.943,72	53.943,72			0,00
FABIANO LEITE MINIMERCADO COD:6481 TP:1 58888701000199		200,00	200,00			0,00
HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA COD:5364 TP:1 51302629000127		1.308,02	1.308,02			0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD:86 TP:1 29979036043206	1.390,11	34.829,22	36.219,33			0,00
LCR ALIMENTOS LTDA COD:5226 TP:1 50870468000105		250,37	250,37			0,00
LUES EDUARDO MENDES MINIMERCADO COD:5396 TP:1 55598282000162		100,00	100,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES COD:2586 TP:2 10360003893	0,05	0,05	0,10			0,00
MARIA ANTÔNIA APARECIDA DORINI COD:3360 TP:2 29822787820	12,25	0,00	12,25			0,00
MERCADINHO VILA NOVA LTDA COD:5085 TP:1 24535453000180		227,25	227,25			0,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES - PREFEITURA COD:85 TP:3 85		44.655,50	44.655,50			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD:1751 TP:1 44544806000142	225.269,02	2.101.393,11	1.952.249,59			374.412,54
RENATA SANTOS BRUGNEROTTO COD:2726 TP:2 33329078839	18,83	0,00	18,83			0,00
SANTANDER BRASIL S/A COD:2882 TP:1 90400888000142	1.599,87	174.964,17	176.564,04			0,00
SAO MARCOS PADARIA LTDA COD:3072 TP:1 11166492000106		6.457,28	6.457,28			0,00
SUPERMERCADO BOM PREÇO DE PARAGUAÇU LTDA COD:4114 TP:1 24637690000152		1,82	1,82			0,00
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LIMITADA COD:4983 TP:1 57546715000757		8.212,99	8.212,99			0,00
SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA COD:5073 TP:1 19671727000129		37.915,43	37.915,43			0,00
SUPERMERCADO TA BARATO LTDA COD:5122 TP:1 14184291000120		12.976,06	12.976,06			0,00
SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA COD:3835 TP:1 11496579000141		7.770,97	7.770,97			0,00
SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA COD:2749 TP:1 07865673000153		99.457,77	99.457,77			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:5004 TP:1 46136925000912		177.369,22	177.369,22			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6375 TP:1 46136925000327		1.716,10	1.716,10			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6473 TP:1 46136925000670		570,82	570,82			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6474 TP:1 46136925001137		333,02	333,02			0,00
UNIMED ASSIS COD:2183 TP:1 54991211000162		154.370,03	151.099,94			3.270,09
UNIMED SEGURADORA S/A COD:2876 TP:1 92863505000106		11.710,32	11.710,32			0,00
Valdemir Tomaz COD:2802 TP:2 61755176953	148,50	0,00	148,50			0,00
WILSON FERREIRA COSTA COD:4257 TP:2 05566046878	367,38	5.723,46	6.090,84			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.378,85	622.683,61	613.031,37	0,00	0,00	70.031,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6,22	145.184,22	143.113,30	0,00	0,00	2.077,14
ISS (F)	44.237,68	17.831,48	10.139,59	0,00	0,00	51.929,57
Sub-total	334.583,05	4.348.563,68	4.176.764,25	0,00	0,00	506.382,48

*
*

Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

AGOSTO(31/08/2025)

Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	878.253,27	7.387.777,42	4.793.023,57	0,00	0,00	3.473.007,12

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

*
*

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
TOTAL		3.975,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	3.975,00

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.249.226,56	27.965.143,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.025.441,27	1.374.661,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		623.723,80	1.009.866,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.109,97	4.780,45
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		63.238,71	96.991,43
Remuneração das Disponibilidades		337.368,79	263.022,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	15.000.811,93	22.138.652,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.222.973,36	4.451.830,11
Ingressos Extraorçamentários		2.222.973,36	4.224.995,81
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	226.834,30
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		16.582.685,88	24.393.832,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	13.555.241,75	18.711.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	54.670,80	156.371,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	44.599,40	95.665,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.928.173,93	5.430.241,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.098.173,93	4.380.241,04
Transferências Financeiras Concedidas		830.000,00	1.050.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.666.540,68	3.571.311,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.880,00	269.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS		42.880,00	269.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		610.831,03	1.587.895,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		610.831,03	1.587.895,32
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-567.951,03	-1.318.345,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		56.215,12	481.702,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		56.215,12	481.702,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-56.215,12	-481.702,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.233.074,33	2.467.331,13

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
103.600.038-93	015.140.718-51	401.886.458-29

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | AGOSTO(31/08/2025) | Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.042.374,53	1.771.263,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/08/2025		5.275.448,86	4.238.594,33

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

AGOSTO(31/08/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.000.811,93	22.138.652,19
Intergovernamentais	14.414.794,75	21.227.077,29
da União	10.787.454,01	15.873.942,06
de Estados e Distrito Federal	3.627.340,74	5.353.135,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	586.017,18	911.574,90
Total das Transferências Recebidas	**15.000.811,93**	**22.138.652,19**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.599,40	95.665,90
Intergovernamentais	40.624,40	90.365,90
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	28.108,02
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	40.624,40	62.257,88
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	3.975,00	5.300,00
Total das Transferências Concedidas	**44.599,40**	**95.665,90**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

AGOSTO(31/08/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.974.611,29	4.988.770,56
SAÚDE	3.627.889,98	5.437.642,18
EDUCAÇÃO	2.702.326,97	3.607.953,99
URBANISMO	718.740,16	977.828,72
SANEAMENTO	125.389,21	0,00
AGRICULTURA	197.703,63	284.611,76
TRANSPORTE	932.655,63	1.461.506,81
DESPORTO E LAZER	242.715,42	361.881,13
ENCARGOS ESPECIAIS	156.562,76	297.915,20
CULTURA	0,00	21.338,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.646,70	1.272.104,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.555.241,75**	**18.711.553,67**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

AGOSTO(31/08/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	54.670,80	156.371,58
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**54.670,80**	**156.371,58**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

PREFEITURA MUNICIPAL

44.544.906/0001-42 Exercício: 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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 (2024)	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/Reemissão 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	-1.556.099,49	0,00	-1.556.099,49
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 (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.467,28	0,00	9.325.712,59
Saldos iniciais (2025)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932.612,75	0,00	14.932.858,06
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.641,98	0,00	177.641,98
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão 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	-1.996.387,62	0,00	-1.996.387,62
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 (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113.867,11	0,00	13.114.112,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

AGOSTO(31/08/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**16.069.133,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**16.805.405,77**
Ordinária		17.805.767,98	Ordinária		8.495.555,25
Vinculada		-1.736.634,78	Vinculada		8.309.850,52
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	43.156,13		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	130.853,04	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	719,20		CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	4.914,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.991,54		EDUCAÇÃO	165.547,88	
EDUCAÇÃO	134.435,06		EDUCAÇÃO INFANTIL	368.016,58	
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	8.233,32		ENSINO FUNDAMENTAL	2.015.865,59	
ENSINO FUNDAMENTAL	82,48		EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISS	526.093,94	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	586.017,18		SAÚDE	99.999,55	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.039,43		ATENÇÃO BÁSICA	2.351,85	
SAÚDE-GERAL	239.194,45		SAÚDE-GERAL	3.826.161,59	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.550,99		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTIN	86.835,58	
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTIN	80.657,80		GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	53.478,68	
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	6.962,05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.749,74	
GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	48.318,34		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	801.830,58	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.986,46		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	185.735,14	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.104,70		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	23.416,78	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	150.000,00		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**830.000,00**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.168.083,91		REPASSE CONCEDIDO	830.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**11.186.555,38**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**8.577.961,97**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.950.423,83	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		466.629,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.390.810,46		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	196.724,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	559.613,37		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	269.905,04	
DEPÓSITOS		4.348.563,68	DEPÓSITOS		4.176.764,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.655,04		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	31.142,25	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.532.209,33		OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.379.337,74	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	622.683,61		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	613.031,37	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	145.184,22		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	143.113,30	
ISS (F)	17.831,48		ISS (F)	10.139,59	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.887.567,87	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.934.567,87
Conforme Anexo 13-A	3.887.567,87		Conforme Anexo 13-A	3.934.567,87	

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

AGOSTO(31/08/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.248.754,37**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**5.291.075,21**
DISPONÍVEL		4.248.754,37	DISPONÍVEL		5.291.075,21
CAIXA (F)	2.207,83		CAIXA (F)	3.025,37	
CONTA ÚNICA (F)	22,96		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.133.329,75	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.230.843,54		CONSIGNAÇÕES	139.040,05	
AÇÕES (P)	15.680,04		AÇÕES (P)	15.680,04	
TOTAL		**31.504.442,95**	**TOTAL**		**31.504.442,95**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

AGOSTO(31/08/2025)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**3.040.104,75**	**2.052.482,67**	**0,00**	**987.622,08**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	592.839,72	592.839,72	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.460,52	186.787,57	0,00	183.672,95
ESTOQUES	2.076.804,51	1.272.855,38	0,00	803.949,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.400.108,62**	**8.465.327,40**	**0,00**	**934.781,22**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.068,56	5.542,11	0,00	112.526,45
INVESTIMENTOS	64.527,96	0,00	0,00	64.527,96
IMOBILIZADO	9.217.512,10	8.459.785,29	0,00	757.726,81
PASSIVO CIRCULANTE	**20.872.587,92**	**19.005.172,35**	**88.633,04**	**1.956.048,61**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.303.293,64	8.365.975,41	62.681,77	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	256.190,95	256.190,95	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.593.432,86	9.637.384,25	0,00	1.956.048,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	227.478,56	227.478,56	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.191,91	518.143,18	25.951,27	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**414.725,65**	**358.971,61**	**361,92**	**56.115,96**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	100.712,58	100.350,66	0,00	361,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	253.651,15	197.897,11	0,00	55.754,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	361,92	723,84	361,92	0,00
RESULTADO DIFERIDO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.267.212,60**	**12.444.854,58**	**177.641,98**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.755.365,58**	**4.025.542,88**	**270.177,30**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.095.410,61**	**9.446.164,24**	**3.350.753,63**	**0,00**
TOTAL	55.845.515,73	55.798.515,73	3.887.567,87	3.934.567,87

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.883.515,00	31.133.515,00	20.839.009,76	19.030.788,16	12.102.726,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	916.293,12	623.723,80	750.716,20
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	258.333,20	338.478,76	49.021,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	29.091.575,00	29.341.575,00	19.644.383,44	18.005.346,89	11.336.228,11
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	20.000,00	63.238,71	-33.238,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.933.515,90	4.933.515,90	206.428,95	4.727.086,95
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	42.880,00	-42.880,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.933.515,90	4.933.515,90	163.548,95	4.769.966,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.031.415,00	5.031.415,00	3.354.276,64	3.168.083,91	1.863.331,09
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.852.100,00	31.035.615,90	22.418.249,02	16.069.133,20	14.966.482,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.852.100,00	31.035.615,90	22.418.249,02	16.069.133,20	14.966.482,70
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.852.100,00	31.035.615,90	22.418.249,02	16.069.133,20	14.966.482,70

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.792.521,06	2.104.343,23	23.896.864,29	16.745.826,74	14.343.183,82	13.956.031,69	7.151.037,55	2.402.642,92	387.152,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.001,76	246.973,30	10.273.975,06	6.090.172,78	6.076.603,88	5.953.015,47	4.183.802,28	13.568,90	123.588,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	54.670,80	54.670,80	54.670,80	25.329,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.685.519,30	1.857.369,93	13.542.889,23	10.600.983,16	8.211.909,14	7.948.345,42	2.941.906,07	2.389.074,02	263.563,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.559.578,94	5.320.145,85	8.879.724,79	717.601,94	666.014,94	469.857,86	8.162.122,85	51.587,00	196.157,08
INVESTIMENTOS	3.414.578,94	5.320.145,85	8.734.724,79	661.386,82	609.799,82	413.642,74	8.073.337,97	51.587,00	196.157,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	0,00	145.000,00	56.215,12	56.215,12	56.215,12	88.784,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-473.874,89	26.125,11						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.852.100,00	6.950.614,19	32.802.714,19	17.463.428,68	15.009.198,76	14.425.889,55	15.313.160,40	2.454.229,92	583.309,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	25.852.100,00	6.950.614,19	32.802.714,19	17.463.428,68	15.009.198,76	14.425.889,55	15.313.160,40	2.454.229,92	583.309,21
SUPERÁVIT (XI)					1.059.934,44				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.852.100,00	6.950.614,19	32.802.714,19	17.463.428,68	16.069.133,20	14.425.889,55	15.313.160,40	2.454.229,92	583.309,21

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.852.100,00	32.803.714,19	3.885.365,34	17.547.874,03	100,00	15.255.840,16	4.420.536,88	15.105.222,35	100,00	2.442.651,68	0,00
Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	151.171,92	742.468,26	4,23	502.531,74	177.379,66	690.627,04	4,57	51.841,22	0,00
Ação Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	151.171,92	742.468,26	4,23	502.531,74	177.379,66	690.627,04	4,57	51.841,22	0,00
Administração	6.517.500,00	7.464.026,59	1.202.988,30	4.950.641,17	28,21	2.513.385,42	1.273.699,93	4.155.160,51	27,51	795.480,66	0,00
Administração Geral	6.517.500,00	7.464.026,59	1.202.988,30	4.950.641,17	28,21	2.513.385,42	1.273.699,93	4.155.160,51	27,51	795.480,66	0,00
Assistência Social	1.975.000,00	2.029.474,34	141.547,70	1.109.753,44	6,32	919.720,90	234.541,58	909.152,34	6,02	200.601,10	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	65.500,00	66.250,00	3.275,28	49.735,81	0,28	16.514,19	16.944,66	43.832,09	0,29	5.903,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	395.500,00	395.500,00	38.207,46	280.470,07	1,60	115.029,93	70.465,77	257.576,58	1,71	22.893,49	0,00
Assistência Comunitária	1.514.000,00	1.567.724,34	100.064,96	779.547,56	4,44	788.176,78	147.131,15	607.743,67	4,02	171.803,89	0,00
Saúde	6.357.600,00	7.186.137,36	955.909,75	4.299.664,65	24,50	2.886.472,71	1.103.788,73	3.731.343,93	24,70	568.320,72	0,00
Atenção Básica	6.044.600,00	6.933.482,26	935.010,30	4.210.119,97	23,99	2.723.362,29	1.084.958,38	3.643.868,35	24,12	566.251,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.000,00	84.655,10	2.069,10	2.069,10	0,01	82.586,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10	0,00
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	163.000,00	163.000,00	18.830,35	87.475,58	0,50	75.524,42	18.830,35	87.475,58	0,58	0,00	0,00
Educação	4.967.000,00	10.248.950,79	726.565,26	3.081.362,12	17,56	7.167.588,67	780.386,41	2.919.798,49	19,33	161.563,63	0,00
Ensino Fundamental	3.781.000,00	3.998.696,90	612.535,47	2.527.598,74	14,40	1.471.098,16	669.189,71	2.392.042,35	15,84	135.556,39	0,00
Ensino Médio	5.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.173.000,00	6.180.253,89	114.029,79	553.763,38	3,16	5.626.490,51	111.196,70	527.756,14	3,49	26.007,24	0,00
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	0,00	0,00
Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.541.500,00	1.702.056,00	310.932,47	1.241.329,88	7,07	460.726,12	378.309,60	955.096,62	6,32	286.233,26	0,00
Serviços Urbanos	1.541.500,00	1.702.056,00	310.932,47	1.241.329,88	7,07	460.726,12	378.309,60	955.096,62	6,32	286.233,26	0,00
Saneamento	382.500,00	382.500,00	13.403,99	172.454,51	0,98	210.045,49	32.579,19	129.567,51	0,86	42.887,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	382.500,00	382.500,00	13.403,99	172.454,51	0,98	210.045,49	32.579,19	129.567,51	0,86	42.887,00	0,00
Agricultura	293.000,00	316.144,00	14.140,70	211.125,23	1,20	105.018,77	31.578,90	195.049,61	1,29	16.075,62	0,00
Extensão Rural	293.000,00	316.144,00	14.140,70	211.125,23	1,20	105.018,77	31.578,90	195.049,61	1,29	16.075,62	0,00
Transporte	1.411.000,00	1.410.300,00	121.150,72	1.116.123,14	6,36	294.176,86	194.280,01	942.423,32	6,24	173.699,82	0,00
Transporte Rodoviário	1.411.000,00	1.410.300,00	121.150,72	1.116.123,14	6,36	294.176,86	194.280,01	942.423,32	6,24	173.699,82	0,00
Desporto e Lazer	417.000,00	547.000,00	210.548,91	466.388,87	2,66	80.611,13	176.987,25	320.440,22	2,12	145.948,65	0,00
Desporto Comunitário	417.000,00	547.000,00	210.548,91	466.388,87	2,66	80.611,13	176.987,25	320.440,22	2,12	145.948,65	0,00
Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	37.005,62	156.562,76	0,89	83.437,24	37.005,62	156.562,76	1,04	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	37.005,62	156.562,76	0,89	83.437,24	37.005,62	156.562,76	1,04	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	27.125,11									
Reserva de Contingência	500.000,00	27.125,11									

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.852.100,00	32.803.714,19	3.885.365,34	17.547.874,03	100,00	15.255.840,16	4.420.536,88	15.105.222,35	100,00	2.442.651,68	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.896.040,72	2.084.429,92	2.229.666,35	3.353.104,80	2.290.997,12	2.743.609,00	2.044.481,20	2.102.357,25	2.490.986,11	2.339.308,56	2.835.172,54	2.183.876,38	28.594.029,95
Receita Tributária	59.114,98	51.022,87	73.486,96	77.604,40	108.107,26	80.798,72	62.148,26	46.174,84	110.180,64	65.926,79	101.932,58	48.255,21	884.953,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.025,87	19.075,55	20.622,86	24.535,26	30.444,74	35.520,69	29.942,97	61.572,28	42.374,35	42.146,05	50.897,82	45.579,86	426.738,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.810.709,23	2.010.531,97	2.119.440,48	3.244.164,36	2.148.336,89	2.625.010,07	1.949.971,85	1.995.792,64	2.323.840,46	2.230.032,92	2.653.335,14	2.079.017,92	27.190.282,93
Outras Transferências Correntes	2.100,64	3.799,53	16.116,05	6.800,78	3.908,23	2.270,52	2.418,12	-1.182,01	14.590,66	1.202,80	29.007,00	11.023,39	92.055,71
DEDUÇÕES (II)	271.728,13	363.318,41	371.070,55	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	4.599.129,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	271.728,13	363.318,41	371.070,55	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	4.599.129,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.624.312,59	1.721.111,51	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	23.994.900,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	1.624.312,59	1.721.111,51	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	23.994.900,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendimento dos agentes comunitários de saude e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	8.472,00	8.780,52	9.177,33	18.508,13	9.108,00	9.108,00	3.036,00	9.108,00	6.223,80	9.108,00	9.108,00	25.858,00	125.595,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.615.840,59	1.712.330,99	1.849.418,47	2.909.668,50	1.885.232,64	2.248.224,95	1.684.490,35	1.725.522,13	2.055.102,55	1.917.229,80	2.483.780,22	1.782.463,81	23.869.305,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	30.508.015,00	30.758.015,00	18.693.309,40
Receita Tributária	1.374.440,00	1.374.440,00	623.723,80
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	338.478,76
(-) Aplicações Financeiras	375.500,00	375.500,00	337.478,76
Transferências Correntes	29.091.575,00	29.341.575,00	18.005.346,89
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	63.238,71
Diversas Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	63.238,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.933.515,90	206.428,95
Operações de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	42.880,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	42.880,00
Transferências de Capital	0,00	4.933.515,90	163.548,95
Convênios	0,00	4.783.515,90	13.548,95
Outras Transferências de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	4.933.515,90	206.428,95
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.031.415,00	5.031.415,00	3.168.083,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	25.476.600,00	30.660.115,90	15.731.654,44

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.792.521,06	23.896.864,29	14.343.183,82
Pessoal e Encargos Sociais	10.027.001,76	10.273.975,06	6.076.603,88
Juros e Encargos da Divida (XI)	80.000,00	80.000,00	54.670,80
Outras Despesas Correntes	11.685.519,30	13.542.889,23	8.211.909,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.712.521,06	23.816.864,29	14.288.513,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.559.578,94	8.879.724,79	666.014,94
Investimentos	3.414.578,94	8.734.724,79	609.799,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	145.000,00	145.000,00	56.215,12
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.414.578,94	8.734.724,79	609.799,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	26.125,11	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.627.100,00	32.577.714,19	14.898.312,84
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-150.500,00	-1.917.598,29	833.341,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a ago/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.551.433,66

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	mai a jun/2025	jul a ago/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	470.802,32	429.102,06	415.048,28
DEDUÇÕES (II)	3.739.100,16	5.085.743,56	4.509.978,27
Ativo Disponível	4.233.074,33	5.491.192,67	5.459.551,71
Haveres Financeiros	37.333,69	125.683,01	134.791,01
(-) Restos a Pagar Processados	196.724,81	50,00	559.613,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.583,05	531.082,12	524.751,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.268.297,84	-4.656.641,50	-4.094.929,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.268.297,84	-4.656.641,50	-4.094.929,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	561.711,51	-826.632,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	269.905,04	269.905,04	60.839,56	16.200,81	16.200,81
02	PODER EXECUTIVO	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	269.905,04	269.905,04	60.839,56	16.200,81	16.200,81
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	10.470,81	10.470,81	0,00	0,00	0,00	26.877,36	26.877,36	26.877,36	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	43.841,24	43.841,24	0,00	0,00	6.344,16	56.506,44	18.141,34	18.141,34	44.709,26	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	0,00	5.590,62	5.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00	39.082,69	39.082,69	0,00	0,00	0,00	8.068,30	1.998,36	1.998,36	2.933,80	3.136,14	3.136,14
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	37.311,55	37.311,55	0,00	0,00	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.000,00	0,00	0,00
0206	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.688,48	198.341,98	198.341,98	1.346,50	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	40.816,52	40.816,52	0,00	0,00	0,00	15.483,30	2.800,00	2.800,00	2.850,00	9.833,30	9.833,30
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.611,38	19.611,38	0,00	0,00	0,00	18.877,37	15.646,00	15.646,00	0,00	3.231,37	3.231,37
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	269.905,04	269.905,04	60.839,56	16.200,81	16.200,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.369.440,00	620.994,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	76.500,00	18.963,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	104.000,00	108.391,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	518.940,00	146.984,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	670.000,00	346.655,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.757.075,00	16.565.489,25
2.1- Cota-Parte FPM	21.267.075,00	12.404.896,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.667.075,00	11.665.934,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	738.961,25
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	3.956.129,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	25.528,76
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	7.338,91
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	171.595,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.126.515,00	17.186.483,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.031.415,00	3.168.083,91
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))	2.000.213,75	1.131.315,24

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.000.000,00	591.056,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	591.056,61
6.1.1- Principal	990.000,00	586.017,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	5.039,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.041.415,00	-2.582.066,73

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	591.056,61

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.000.000,00	526.093,94	526.093,94	526.093,94	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	935.000,00	526.093,94	526.093,94	526.093,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	520.000,00	184.566,99	184.566,99	184.566,99	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	415.000,00	341.526,95	341.526,95	341.526,95	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	526.093,94	526.093,94	526.093,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	526.093,94	526.093,94	526.093,94	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	526.093,94	526.093,94	526.093,94	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	413.739,63	526.093,94	526.093,94	89,01
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	59.105,66	64.962,67	64.962,67	5.857,01	10,99

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.042.434,89	2.389.720,30	2.260.726,41	2.151.365,24	0,00
20.1- Educação Infantil	899.384,89	369.196,39	343.189,15	331.615,48	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.139.050,00	2.020.523,91	1.917.537,26	1.819.749,76	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	5.042.434,89	2.915.814,24	2.786.820,35	2.677.459,18	0,00
21.1- Educação Infantil	1.419.384,89	553.763,38	527.756,14	516.182,47	0,00
21.1.1- Creche	1.267.384,89	545.923,13	526.061,34	514.487,67	0,00
21.1.2- Pré-Escola	152.000,00	7.840,25	1.694,80	1.694,80	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.623.050,00	2.362.050,86	2.259.064,21	2.161.276,71	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.260.726,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.168.083,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	5.857,01
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	9.000,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.413.953,31

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.296.620,84	5.413.953,31	31,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.687,17	6.100,00	35.687,17	9.000,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.890,50	6.100,00	27.890,50	9.000,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.796,67	0,00	7.796,67	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.968.515,90	82.940,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.000,00	69.391,72
31.1.1- Salário-Educação	130.000,00	48.056,48
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	35.000,00	17.305,18
31.1.4- PNATE	20.000,00	4.030,06
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.783.515,90	13.548,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.206.515,90	165.547,88	132.978,14	129.334,69	0,00
32.1- Educação Infantil	4.760.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	379.646,90	165.547,88	132.978,14	129.334,69	0,00
32.3- Ensino Médio	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.248.950,79	3.081.362,12	2.919.798,49	2.806.793,87	0,00

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	4.777.023,30	2.925.946,52	2.766.790,39	2.662.435,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.917.973,30	1.623.317,15	1.623.317,15	1.588.074,11	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.859.050,00	1.302.629,37	1.143.473,24	1.074.361,26	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.471.927,49	155.415,60	153.008,10	144.358,50	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.471.927,49	155.415,60	153.008,10	144.358,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.347,35	34.748,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	591.056,61	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	474.683,24	57.540,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	123.720,72	-22.791,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	49.276,31
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.114,23	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	102.606,49	26.484,39

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) 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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 suas 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%.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.879.724,79	717.601,94	8.162.122,85
Investimentos	8.734.724,79	661.386,82	8.073.337,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	145.000,00	56.215,12	88.784,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.879.724,79	717.601,94	8.162.122,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.879.724,79 <(d - a)>	717.601,94 <(e - b)>	8.162.122,85 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.369.440,00	1.369.440,00	620.994,09	45,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.500,00	76.500,00	18.963,30	24,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.000,00	104.000,00	108.391,14	104,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	518.940,00	518.940,00	146.984,33	28,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	670.000,00	670.000,00	346.655,32	51,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.157.075,00	25.157.075,00	15.826.528,00	62,91
Cota-Parte FPM	19.667.075,00	19.667.075,00	11.665.934,97	59,32
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.338,91	7,34
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	171.595,92	49,03
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.956.129,44	79,12
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	25.528,76	63,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.526.515,00	26.526.515,00	16.447.522,09	62,00

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.340.600,00	5.342.800,00	3.648.115,97	68,28	3.217.923,75	60,23	3.135.476,49	58,69	0,00
Despesas Correntes	4.863.100,00	4.865.300,00	3.628.230,97	74,57	3.202.704,75	65,83	3.122.306,49	64,18	0,00
Despesas de Capital	477.500,00	477.500,00	19.885,00	4,16	15.219,00	3,19	13.170,00	2,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00	640,00	32,00	640,00	32,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00	640,00	32,00	640,00	32,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.347.600,00	5.349.800,00	3.648.755,97	68,20	3.218.563,75	60,16	3.136.116,49	58,62	0,00

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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)	3.648.755,97	3.218.563,75	3.136.116,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.648.755,97	3.218.563,75	3.136.116,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.467.128,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	751.435,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,18	19,57	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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)	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	593.500,00	993.500,00	524.136,58	52,76
Proveniente da União	579.500,00	829.500,00	366.773,59	44,22
Proveniente dos Estados	14.000,00	164.000,00	157.362,99	95,95
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	593.500,00	993.500,00	524.136,58	52,76

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	665.000,00	1.551.682,26	523.436,48	33,73	400.232,92	25,79	399.804,92	25,77	0,00
Despesas Correntes	214.000,00	824.344,90	500.019,70	60,66	376.816,14	45,71	376.388,14	45,66	0,00
Despesas de Capital	451.000,00	727.337,36	23.416,78	3,22	23.416,78	3,22	23.416,78	3,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	145.000,00	84.655,10	2.069,10	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	84.655,10	2.069,10	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	161.000,00	161.000,00	86.835,58	53,94	86.835,58	53,94	84.938,83	52,76	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	161.000,00	86.835,58	53,94	86.835,58	53,94	84.938,83	52,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	971.000,00	1.797.337,36	612.341,16	34,07	487.068,50	27,10	484.743,75	26,97	0,00

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.005.600,00	6.894.482,26	4.171.552,45	60,51	3.618.156,67	52,48	3.535.281,41	51,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	145.000,00	84.655,10	2.069,10	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	163.000,00	163.000,00	87.475,58	53,67	87.475,58	53,67	85.578,83	52,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.318.600,00	7.147.137,36	4.261.097,13	59,62	3.705.632,25	51,85	3.620.860,24	50,66	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (1.5 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.852.100,00
Previsão Atualizada	31.035.615,90
Receitas Realizadas	16.069.133,20
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.852.100,00
Créditos Adicionais	6.950.614,19
Dotação Atualizada	32.802.714,19
Despesas Empenhadas	17.463.428,68
Despesas Liquidadas	15.009.198,76
Despesas Pagas	14.425.889,55
Superávit Orçamentário	1.059.934,44

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.547.874,03
Despesas Liquidadas	15.105.222,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	23.994.900,78
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.994.900,78
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.869.305,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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

RESULTADO 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	3.551.433,66	833.341,60	23,46
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-826.632,15	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Executivo	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	346.945,41	60.839,56	269.905,04	16.200,81
Poder Executivo	346.945,41	60.839,56	269.905,04	16.200,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	543.670,22	60.839,56	466.629,85	16.200,81

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	5.413.953,31	25,00	31,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	526.093,94	70,00	89,01
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	717.601,94	8.162.122,85

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.218.563,75	15,00	19,57

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

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	456.152,87	470.066,06	909.837,40	486.619,34	564.897,30	521.488,11	516.969,74	647.440,22	541.323,96	612.328,74	536.847,52	535.831,13	6.799.802,39	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	394.000,00	0,00
Encargos Sociais	80.168,57	81.596,11	156.250,87	83.555,70	120.631,70	117.297,06	99.849,63	126.393,72	118.249,76	287.951,39	136.635,35	118.009,44	1.526.589,30	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	18.342,06	19.611,84	18.206,90	16.613,39	20.513,69	31.243,72	20.462,94	12.325,59	9.363,99	14.257,41	16.804,04	10.844,76	208.590,33	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	567.163,50	583.774,01	1.096.795,17	610.537,30	810.068,01	713.028,89	680.282,31	829.159,53	711.937,71	957.537,54	733.286,91	707.685,33	9.001.256,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	10.242,63	12.011,68	20.503,97	9.454,75	0,00	0,00	27.412,43	14.341,26	9.643,10	16.608,44	8.065,67	10.764,68	139.048,61	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	5.729,91	5.729,91	5.729,91	5.210,65	0,00	8.095,84	5.234,96	5.234,96	5.715,78	4.754,14	4.475,26	4.570,22	60.481,54	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	15.972,54	17.741,59	26.233,88	25.914,27	61.025,32	8.095,84	32.647,39	19.576,22	15.358,88	21.362,58	12.540,93	15.334,90	271.804,34	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	551.190,96	566.032,42	1.070.561,29	584.623,03	749.042,69	704.933,05	647.634,92	809.583,31	696.578,83	936.174,96	720.745,98	692.350,43	8.729.451,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.994.900,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	125.595,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	23.869.305,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.729.451,87	36,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.321.583,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.605.503,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.889.424,70	54,00

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	470.802,32	449.421,65	415.048,28	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	470.802,32	449.421,65	415.048,28	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.739.100,16	4.899.492,15	5.069.591,64	0,00
Ativo Disponível	4.233.074,33	5.198.729,79	5.459.551,71	0,00
Haveres Financeiros	37.333,69	116.575,01	134.791,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	196.724,81	15.696,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	334.583,05	400.116,65	524.751,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.268.297,84	-4.450.070,50	-4.654.543,36	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.799.371,63	23.505.147,11	23.994.900,78	0,00
% da DC sobre a RCL	2,06	1,91	1,73	0,00
% da DCL sobre a RCL	-14,34	-18,93	-19,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.359.245,96	28.206.176,53	28.793.880,94	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	470.802,32	449.421,65	415.048,28	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	470.802,32	449.421,65	415.048,28	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	724.863,88	587.194,29	615.966,17	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	148.851,76	207.913,40	207.913,40	0,00
Depósitos	229.066,71	265.894,52	391.851,96	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	346.945,41	113.386,37	16.200,81	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.896.040,72	2.084.429,92	2.229.666,35	3.353.104,80	2.290.997,12	2.743.699,00	2.044.481,20	2.102.357,25	2.490.986,11	2.339.308,56	2.835.172,54	2.183.876,38	28.594.029,95
Receita Tributária	59.114,98	51.022,87	73.486,96	77.604,40	108.107,26	80.798,72	62.148,26	46.174,84	110.180,64	65.926,79	101.932,58	48.255,21	884.953,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.025,87	19.075,55	20.622,86	24.535,26	30.444,74	35.520,69	29.942,97	61.572,28	42.374,35	42.146,05	50.897,82	45.579,86	426.738,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.810.799,23	2.010.531,97	2.119.440,48	3.244.164,36	2.148.336,89	2.625.010,07	1.949.971,85	1.995.792,64	2.323.840,46	2.230.032,92	2.653.335,14	2.079.017,92	27.190.282,93
Outras Transferências Correntes	2.100,64	3.799,53	16.116,05	6.800,78	3.908,23	2.270,52	2.418,12	-1.182,01	14.590,66	1.202,80	29.007,00	11.023,39	92.055,71
DEDUÇÕES (II)	271.728,13	363.318,41	371.070,55	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	4.599.129,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	271.728,13	363.318,41	371.070,55	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	4.599.129,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.624.312,59	1.721.111,51	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	23.994.900,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	1.624.312,59	1.721.111,51	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	23.994.900,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendimento dos agentes comunitários de saude e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	8.472,00	8.780,52	9.177,33	18.508,13	9.108,00	9.108,00	3.036,00	9.108,00	6.223,80	9.108,00	9.108,00	25.858,00	125.595,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.615.840,59	1.712.330,99	1.849.418,47	2.909.668,50	1.885.232,64	2.248.224,95	1.684.490,35	1.725.522,13	2.055.102,55	1.917.229,80	2.483.780,22	1.782.463,81	23.869.305,00

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.994.900,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.994.900,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.839.184,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.455.265,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.679.643,05	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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)	4.584.204,16	0,00	555.028,62	13.209,44	346.854,34	0,00	3.669.111,76	2.245.354,75	0,00	1.423.757,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.966.939,82	0,00	545.051,19	6.194,44	346.854,34	0,00	3.068.839,85	2.101.086,48	0,00	967.753,37
Outros Recursos não Vinculados	617.264,34	0,00	9.977,43	7.015,00	0,00	0,00	600.271,91	144.268,27	0,00	456.003,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	564.097,55	0,00	30.999,73	2.991,37	177.896,74	0,00	352.209,71	197.296,93	0,00	154.912,78
Recursos Vinculados à Educação	134.566,66	0,00	3.643,45	0,00	0,00	0,00	130.923,21	23.963,60	0,00	106.959,61
Transferências do FUNDEB	100.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.018,99	0,00	0,00	100.018,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.547,67	0,00	3.643,45	0,00	0,00	0,00	30.904,22	23.963,60	0,00	6.940,62
Recursos Vinculados à Saúde	171.718,72	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	171.290,72	1.860,42	0,00	169.430,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.570,77	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	20.142,77	1.860,42	0,00	18.282,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	151.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.147,95	0,00	0,00	151.147,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	118.772,12	0,00	26.928,28	2.991,37	0,00	0,00	88.852,47	171.472,91	0,00	-82.620,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	139.040,05	0,00	0,00	0,00	177.896,74	0,00	-38.856,69	0,00	0,00	-38.856,69
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.148.301,71	0,00	586.028,35	16.200,81	524.751,08	0,00	4.021.321,47	2.442.651,68	0,00	1.578.669,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	23.994.900,78
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.994.900,78
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.869.305,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.729.451,87	36,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.321.583,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.605.503,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.889.424,70	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-4.654.543,36	-19,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.793.880,94	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.278.878,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.839.184,12	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.679.643,05	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22251], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

consorciocivap civap.sp.gov.br

Assinado por JOAO VITOR DE SOUZA FRANCO (40820381837)
Data: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 16:01:00