

# DOC

  
**DIÁRIO OFICIAL CIVAP**

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

**INFORMAÇÃO E  
TRANSPARÊNCIA  
EM PROL  
DO VALE DO  
PARANAPANEMA!**



 consorciovap civap.sp.gov.br

## SUMÁRIO

ARVAP - Agência de Regulação	Pág: 3
BORA/SP	Pág: 4

## 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 transparéncia 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 transparéncia, 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.

## ARVAP - Agência de Regulação

### Outros Atos

Diversos

#### AGÊNCIA CIVAP - AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO VALE DO PARANAPANEMA

##### Extrato de Ratificação e de Contrato de Programa

Contrato de Programa nº 003/2025. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA/SP, CNPJ nº 46.211.694/0001-07. Contratado: Contratante: AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Objeto: Participação do Município como ente consorciado. Valor: Não oneroso. Vigência: 10 anos, prorrogável. Fundamento: Inciso XI do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal nº 11.107/05. Ratificada a dispensa de licitação. Íntegra em [www.arvap.com.br](http://www.arvap.com.br).

##### Extrato de Ratificação e de Contrato de Rateio

Contrato de Rateio nº 003/2055. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA/SP, CNPJ nº 46.211.694/0001-07. Contratado: Contratante: AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Objeto: Custeio da ARVAP em relação dos serviços de regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, relativo ao exercício de 2026. Valor (estimado): R\$ 11.912,28. Pagamento: Mensal. Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026. Fundamento: Inciso XI do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal nº 11.107/05. Ratificada a dispensa de licitação. Íntegra em [www.arvap.com.br](http://www.arvap.com.br).

Contrato de Rateio nº 004/2055. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/SP, CNPJ nº 53.415.717/0001-60. Contratado: Contratante: AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Objeto: Custeio da ARVAP em relação dos serviços de regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, relativo ao exercício de 2026. Valor (estimado): R\$ 97.396,80. Pagamento: Mensal. Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026. Fundamento: Inciso XI do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal nº 11.107/05. Ratificada a dispensa de licitação. Íntegra em [www.arvap.com.br](http://www.arvap.com.br).

Contrato de Rateio nº 005/2055. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE, CNPJ nº 46.211.686/0001-60. Contratado: Contratante: AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Objeto: Custeio da ARVAP em relação dos serviços de regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, relativo ao exercício de 2026. Valor (estimado): R\$ 14.246,88. Pagamento: Mensal. Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026. Fundamento: Inciso XI do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal nº 11.107/05. Ratificada a dispensa de licitação. Íntegra em [www.arvap.com.br](http://www.arvap.com.br).

Assis, 01 de dezembro de 2025. Márcio Bidóia - Presidente da ARVAP

## BORA/SP

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

#### Balanço orçamentário



Prefeitura Municipal de Bora  
 Rua Santa Antônio, No 10.  
 4454490/0001-42

Exercício: 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	829.954,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.007.451,88
RECEITA PATRIMONIAL	454.939,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.301,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.986.423,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.847.293,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.403,88	SUPERAVIT CORRENTE	1.543.169,33
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.870.503,98	SUB TOTAL	20.466.216,77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.466.216,77</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	672.924,62
ALIENAÇÕES DE ATIVOS	42.880,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.268,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.548,95	SUB TOTAL	743.193,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>21.209.410,29</b>
DEFÍCIT DE CAPITAL	536.764,57		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>743.193,52</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>21.209.410,29</b>		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES	20.466.216,77	DESPESAS CORRENTES	20.466.216,77
RECEITAS DE CAPITAL	743.193,52	DESPESAS DE CAPITAL	743.193,52
<b>TOTAL</b>	<b>21.209.410,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.209.410,29</b>

Bora/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

LUZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.036-93

ELENICE NANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUROREIRA  
 015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PANA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.923.047,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.007.451,88
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					6.966.274,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.448.773,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.999.392,34				
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.146,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.180,90				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.983,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	224.457,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	401.976,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.087,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.212,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.830,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	334.110,53				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	23.566,91				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.711,05				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	49.895,81				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	195.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.283.146,00			
3.1.90.13.01	FGTS	488.772,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	794.373,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.281,49			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS	67.089,55				
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 REQUISITADO		58.047,36			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.246,72				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESS	30.800,64				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		68.301,94			
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		68.301,94			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		68.301,94			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		68.301,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.847.293,62			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO		6.625,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO		22.826,34			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.826,34			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		11.817.842,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		187.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		187.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.279.859,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.445.348,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.464,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426.048,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.809,39				
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	27.685,32				
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 HIGIENIZAÇÃO	91.927,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	23.972,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89.995,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.593,09				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.050,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.280,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.717,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	567.365,21				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259.810,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.643.405,59				
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.211.723,25				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.022,96				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	389.659,38				


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.923.047,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.847.293,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.817.842,28
3.3.9036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.9036.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.9039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.974.078,95				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538.059,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS 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 MÓVEIS	133.550,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQ	31.850,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263.468,14				
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	87.296,86				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.160.864,59				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.566,31				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262.722,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77.399,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.799,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.505,60				
3.3.90.39.50	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	495.161,84				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.300,00				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.200,00				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.729,90				
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PÉRIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	7.500,00				
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135.088,98				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	51.987,00				
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	213.718,32				
3.3.90.39.79	SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVICIOS BANCARIOS	37.000,00				
3.3.90.39.83	SERVICIOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.747,20				
3.3.90.39.88	SERVICIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.367.095,65				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	453.059,27				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	24.537,67				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	303.885,91				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	38.305,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.330,32				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.676,74				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	199.603,73				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	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	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,35				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.193,52
4.4	INVESTIMENTOS					672.924,62
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	672.846,19				
4.4.9051	OBRAIS E INSTALAÇÕES	71.174,07				
4.4.90.51.91	OBRAIS EM ANDAMENTO	71.174,07				
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.672,12				
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	45.617,60				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	99.617,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.963,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.745,76				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	579,98				



Prefeitura Municipal de Bora  
Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.193,52
4.4	INVESTIMENTOS					672.924,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					672.846,19
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					163.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.268,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.268,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					70.268,90
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					70.268,90
				T O T A L		19.666.240,96

Borá/SP, 31 de OUTUBRO 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  
401.886.458-29



## 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>19.666.240,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.923.047,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.007.451,88
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 CONSÓRCI	41.177,88				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.966.274,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					5.448.773,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.999.392,34				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	14.146,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.180,90				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.983,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	224.457,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	401.976,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORI	16.087,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.212,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.830,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	334.110,53				
3.1.90.11.50	SALARÍO MATERNIDADE	23.566,91				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	11.711,05				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	49.895,81				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	195.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.283.146,00
3.1.90.13.01	FGTS	488.772,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	794.373,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					115.281,49
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	67.089,55				
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 SUICUMBENCIAIS DE PRECATÓ	1.963,68				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQL	58.047,36				
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.246,72				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	30.800,64				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					68.301,94
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.301,94
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					68.301,94
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	68.301,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.847.293,62
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					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 CONTRATO					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 CONSÓRCI	22.826,34				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.817.842,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					187.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	187.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.279.859,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.445.348,00				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	64.464,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426.048,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.809,39				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	85.171,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	7.321,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.685,32				
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	91.927,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	23.972,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	89.995,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.593,09				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.050,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.280,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.717,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	567.365,21				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259.810,74				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>19.666.240,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>18.923.047,44</b>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>11.847.293,62</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>11.817.842,28</b>
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	1.643.405,59				
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.211.723,25				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.022,96				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	389.659,38				
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	5.974.078,95				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538.059,04				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAS	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INMOVÍVEIS	133.550,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	31.850,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263.468,14				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	788.853,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.296,86				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.160.864,59				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.566,31				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262.722,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77.399,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.799,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.505,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	495.161,84				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.300,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.200,00				
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	135.088,98				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	51.987,00				
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	213.718,32				
3.3.90.39.79	SERVICHO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.747,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.367.095,65				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	453.059,27				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.537,67				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	303.885,91				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÕES	38.305,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.330,32				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.676,74				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	199.603,73				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE SAÚDE	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 PRECATÓIOS	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,35				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>743.193,52</b>
4.4	INVESTIMENTOS					<b>672.924,62</b>
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATOS	78,43				
4.4.7470	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78,43				
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78,43				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.846,19				
4.4.9051	OBRAIS E INSTALAÇÕES	71.174,07				
4.4.90.51.91	OBRAIS EM ANDAMENTO	71.174,07				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>19.666.240,96</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.193,52
4,4	INVESTIMENTOS					672.924,62
4,4,90	APLICAÇÕES DIRETAS					672.846,19
4,4,90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					438.672,12
4,4,90,52,06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	64.530,00				
4,4,90,52,08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS	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	45.617,60				
4,4,90,52,33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.850,00				
4,4,90,52,34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	99.617,00				
4,4,90,52,35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DI	81.963,00				
4,4,90,52,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.745,76				
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	TERRENIOS	163.000,00				
4,6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.268,90
4,6,90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.268,90
4,6,90,71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					70.268,90
4,6,90,71,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					70.268,90
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.666.240,96</b>

Borá/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

---

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



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02 01</b>	<b>Gabinete do Prefeito e Dependências</b>					
<b>02 01 01</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.997,92				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	125.263,18				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.156,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	195.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.577,83				
3.1.90.13.01	FGTS	10.753,49				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.824,34				
3.1.90.9	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	58.047,36				
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.246,72				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE	30.800,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.256,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274.256,51				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.800,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.882,66				
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 ELETRICO 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	36.178,98				
3.3.90.99	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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					
<b>02 01 02</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.223,66				<b>89.810,35</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.786,13				89.810,35
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.437,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.586,69			
3.1.90.13.01	FGTS	5.937,84				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.648,85				

**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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					
<b>02 01 03</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.248,77				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.009,16				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	173,88				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.084,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.980,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.472,24				
3.1.90.13.01	FGTS	1.703,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.768,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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 GRATUITO	44.169,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	5.858,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>02 02 01</b>	<b>CONTABILIDADE</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3.1.7170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.652,01				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.9011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.386,02				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.843,59				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	688,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.693,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.241,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	10.698,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.219,60				
3.1.9013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.868,99				
3.1.90.13.01	FGTS	19.759,73				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.109,26				
3.1.9091	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					
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.9021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.301,94				
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	68.301,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT					
3.3.7370	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.833,53				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.9014	DIÁRIAS - CIVIL	250,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	250,00				
3.3.9039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34.311,47				
3.3.90.39.37	JUROS	1.911,47				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00				
3.3.9047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.603,73				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	199.603,73				
3.3.9091	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					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	29,59				
4.4.7470	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29,59				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.9071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.268,90				
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	70.268,90				


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>02 02 03</b>	<b>SECRETARIA</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.487,84				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.198,77				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	315,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.281,22				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.872,08				
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	26.005,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.284,67				
3.1.90.13.01	FGTS	97.311,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	137.973,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.706.106,47				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.106,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.950,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	14.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.989,66				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.822,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.250,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.951,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.150,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.885,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.814,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.550.166,51				
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 IMÓ	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.502,50				
3.3.90.39.37	JUROS	85.324,83				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	456.480,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.464,82				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.399,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.860,60				
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	19.675,00				
3.3.90.39.81	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.39.88	SERVÍCIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVÍCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232.737,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.979,96				
4.4	INVESTIMENTOS	49.979,96				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.979,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.979,96				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	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	1.725,20				
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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>02 02 05</b>	<b>TRIBUTOS/LANÇAD./COMPRAIS/LICIT E CONTRAT</b>					<b>99.284,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					99.284,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.284,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					99.284,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					82.895,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.338,13				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	818,50				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.561,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.273,23				
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					16.388,85
3.1.90.13.01	FGTS	6.243,42				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.145,43				

**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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS</b>					
<b>02 03 02</b>	<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.352,17				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.269,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	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	13.781,39				
3.1.90.13.01	FGTS	5.250,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.531,34				


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.330,98				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	159.028,10				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	682,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.307,08				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.984,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.744,02				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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	20.494,15				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	670,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.703,88				
3.1.90.13.01	FGTS	18.261,70				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.442,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.664,61				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	878.664,61				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438.340,96				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.873,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.528,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.530,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	744,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.739,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.425,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.204,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.790,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.323,65				
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 IMÓVEIS	35.030,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.930,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.610,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.722,26				
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				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	18.611,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.216,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL	259.096,98				
4.4	INVESTIMENTOS	259.096,98				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.096,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	59.856,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	24.849,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVISIONAIS	6.917,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	579,98				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	163.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	163.000,00				
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>					
<b>02 04 02</b>	<b>SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM</b>					<b>1.259.933,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.259.933,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.886,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					577.886,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.609,46				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	349.620,82				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	821,60				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.658,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.984,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.371,52				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	312,90				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.840,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.854,89				
3.1.90.13.01	FGTS	37.278,31				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.576,58				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.422,34				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.288,88				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.046,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					682.046,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	588.870,30				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	404.864,32				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.406,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143.829,98				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.226,54				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.070,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.639,12				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.517,42				

**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 BORA**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>					
<b>02 04 03</b>	<b>SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66 983,43				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57 895,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.735,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.352,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.01	FGTS	5.358,61				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.707,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.996,26				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	137.642,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.354,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.205,26				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.172,17				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	170,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.756,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.259,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.523,09				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.323,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.429,06				
3.1.90.13.01	FGTS	19.211,53				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.217,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.044,38				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.393,59				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.705,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.105,74				
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	56.084,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.506,78				
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	21.508,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	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	2.304,00				
3.3.90.40	SERVICOS 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 COMUNICA	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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02.05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02.05.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.394,07				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	662.060,93				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.547,57				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	920,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.347,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.541,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.682,43				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.635,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.069,38				
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	13.897,25				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	7.689,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.817,53				
3.1.90.13.01	FGTS	67.617,79				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.199,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.740,18				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	19.416,93				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.323,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.761,56				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.761,56				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.550,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549.259,84				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.334,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.118,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.866,59				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.650,34				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	991,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.027,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	17.296,09				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	1.758,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.657,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.397,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.919,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.020,33				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓveis	17.720,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.902,56				
3.3.90.39.37	JUROS	40,47				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	426.527,96				
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	40.802,55				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINQUINHOS	49.127,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.900,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO	3.400,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.747,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.792,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.858,38				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.742,58				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.175,80				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	1.940,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,01				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.005,60				
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 COMUNICAÇÃO	7.790,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.774,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVISIONAIS	49.301,00				

**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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					<b>2.647.718,94</b>
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					131.005,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.005,60
4,4	INVESTIMENTOS					131.005,60
4,4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					131.005,60
4,4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					131.005,60
4,4.9052.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					41.140,00

# Diário Oficial do CIVAP



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



## 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02 05 03</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>706.084,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					706.084,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					706.084,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					706.084,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.742,02				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	501.091,82				
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	29.682,43				
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	2.555,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.342,28				
3.1.90.13.01	FGTS	46.276,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.065,96				

**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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 07	MERENDA ESCOLAR					229.222,92
3	DESPESAS CORRENTES					229.222,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.222,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					229.222,92
3.3.9030	MATERIAL DE CONSUMO					229.222,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					229.222,92



## 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02 06</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>ESPORTE LAZER E TURISMO</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.961,77				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.671,01				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290,76				
3.1.90.13.01	FGTS	1.253,70				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.037,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.219,51				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.836,29				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.598,56				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.996,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	11.454,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.300,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.486,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.383,22				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.230,00				
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 JURÍDICA	251.794,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL	74.409,07				
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.409,07				
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	71.174,07				
4.4.90.51.91	OBRAIS EM ANDAMENTO	3.235,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.235,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.235,00				


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.198.837,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.153.689,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					1.736.836,93
3.1.7170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.525,87				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.706.311,06
3.1.9011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.176,12				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.020.440,54				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	6.378,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.260,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.060,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.704,21				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	96.240,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.182,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.745,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.522,80				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	9.669,66				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	795,60				
3.1.9013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.238,58				
3.1.90.13.01	FGTS	113.408,45				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.830,13				
3.1.9016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.896,36				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	43.383,74				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	39.512,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.416.852,43
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT					7.992,81
3.3.7370	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.992,81				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.408.859,62
3.3.9014	DIÁRIAS - CIVIL	127.250,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	127.250,00				
3.3.9030	MATERIAL DE CONSUMO	722.858,04				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	373.941,45				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	33.016,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.766,78				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.809,39				
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 AVIMENTOS	7.208,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.717,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.492,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.379,30				
3.3.9032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	1.348.986,59				
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.211.723,25				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.863,86				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	133.399,48				
3.3.9039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.169.730,60				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.962,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	9.920,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.045,16				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.39.37	JUROS	20,09				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	277.856,49				
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	6.617,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.670,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGÍC	495.161,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	25.131,81				
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	144.495,69				
3.3.9040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40.034,39				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.343,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.150,47				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	6.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					

**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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.198.837,78</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					45.148,42
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				48,84	
4.4.7470	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				48,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.099,58	
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45.099,58	
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				12.996,80	
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL				1.695,00	


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>892.323,84</b>
3	DESPESAS CORRENTES					-----
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					863.478,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					313.723,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.398,34				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.845,81				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.854,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	5.796,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.234,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.324,94				
3.1.90.13.01	FGTS	20.314,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.010,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					549.755,56
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	6.625,00				
3.3.5043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.625,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.130,56				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.350,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	12.350,00				
3.3.9030	MATERIAL DE CONSUMO	71.918,91				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.272,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.057,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.953,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	3.552,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.207,61				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.534,90				
3.3.9032	MATERIAL, BEM OU SERVÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	250.249,50				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.159,10				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	212.090,40				
3.3.9039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	193.536,97				
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	609,90				
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	7.817,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.300,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121.406,76				
3.3.9040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.343,83				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	475,49				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.348,34				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	1.520,00				
3.3.9093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,35				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.845,00				
4.4	INVESTIMENTOS	28.845,00				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.845,00				
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.845,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	7.790,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.745,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.412,00				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. 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	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02.08.03</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.867,59				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.485,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.970,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.040,45				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.475,01				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	49.895,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.434,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.434,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.524,36				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.554,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.541,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.428,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	460,00				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	460,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.975,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 BORA**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02.09</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02.09.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>108.362,27</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>104.467,27</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>52.069,77</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>52.069,77</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.109,30				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.863,10				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	439,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	13.838,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.826,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.141,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.960,47				
3.1.90.13.01	FGTS	3.413,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.546,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>52.397,50</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>52.397,50</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.050,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34.347,50				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.347,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00				
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 - PESSOA J	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>3.895,00</b>
4.4	INVESTIMENTOS					<b>3.895,00</b>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
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 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02 09 02</b>	<b>COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS</b>					<b>104.759,85</b>
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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

#### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>					
<b>02 10</b>	<b>DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>TIC (NR)</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.997,32				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.173,93				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	19.511,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.062,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	3.749,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.499,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.109,16				
3.1.90.13.01	FGTS	6.899,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.212,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.111,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	406.718,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.153,95				
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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI	380.584,95				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	13.975,68				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	253.353,58				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	26.925,37				
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 COMUNICAÇÃO	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				
<b>T O T A L   G E R A L</b>						<b>19.666.240,96</b>

Borá/SP, 31 de OUTUBRO 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  
 401.886.458-29



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

445490/0001-42

ÓRGÃO

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					<b>1.917.881,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.890.999,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					561.154,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					561.154,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.470,35				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.058,47				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	173,88				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.522,39				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.137,36				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	195.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.636,76				
3.1.90.13.01	FGTS	18.395,04				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.241,72				
3.1.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	58.047,36				
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.246,72				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	30.800,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.845,36				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.845,36				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.800,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.444,01				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	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 VEÍCUL	10.993,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.178,98				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO 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 II	8.350,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQII	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 - PESSC	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 I	370,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	5.062,00				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antônio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

#### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.652,01				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.769,59				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.380,49				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.822,36				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.535,88				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	113.387,14				
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	38.784,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.542,51				
3.1.90.13.01	FGTS	123.314,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	180.228,07				
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					
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.301,94				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.301,94				
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	68.301,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	14.833,53				
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.833,53				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.837,59				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.200,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.989,96				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.822,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.250,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.951,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.150,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.885,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.814,66				
3.3.90.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.584.477,98				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADE	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 MÁQUIN	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.502,50				
3.3.90.39.37	JUROS	87.236,30				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	456.480,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.464,82				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.799,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.860,60				
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	19.675,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	232.737,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.603,73				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	199.603,73				
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 PRECAT	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.278,45				

**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 BORA**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>3.234.463,55</b>
4.4	INVESTIMENTOS					120.278,45
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATOS					29,59
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					29,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					49.979,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					49.979,96
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					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					1.725,20
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES					2.100,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					21.814,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.268,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.268,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					70.268,90
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					70.268,90

**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 BORA**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>82.133,56</b>
<b>02 03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS</b>					<b>82.133,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					82.133,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.133,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.133,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.352,17				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.269,33				
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	13.781,39				
3.1.90.13.01	FGTS	5.250,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.531,34				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>					<b>2.947.871,95</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.688.774,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					944.267,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					944.267,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.219,99				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	566.544,11				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	1.504,25				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.965,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.969,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.851,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS	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	65.687,04				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	670,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.624,93				
3.1.90.13.01	FGTS	60.898,62				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.726,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.422,34				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.288,88				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.744.507,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.744.507,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.194.207,52				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	740.380,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.528,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.530,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	744,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.145,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.425,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.388,22				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.560,72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.350,19				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.933,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	35.030,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	19.300,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152.749,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS NÃO MATERIAIS	1.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.722,26				
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				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	29.128,75				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.216,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.096,98
4.4	INVESTIMENTOS					259.096,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.096,98				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	3.895,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	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 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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

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

Página 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.341,35				<b>4.016.114,88</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.377.324,92				3.860.699,26
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.160,38				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	920,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.103,52				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	41.897,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.887,95				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS	9.635,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.069,38				
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	13.897,25				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	10.245,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.588,87				
3.1.90.13.01	FGTS	133.105,64				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.483,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.740,18				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.416,93				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.323,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>1.823.028,86</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.550,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	871.876,35				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	168.334,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.823,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.195,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.174,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	991,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.494,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene	73.380,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	1.758,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.657,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.397,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.426,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.528,33				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	24.320,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIAS	1.304,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.902,56				
3.3.90.39.37	JUROS	40,47				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	426.527,96				
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	40.802,55				
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				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.400,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.747,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	209.096,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.636,10				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.742,58				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.033,52				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÕES	2.860,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,01				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	73,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>155.415,60</b>
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>155.415,60</b>
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.685,00				

**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 BORA**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>4.016.114,88</b>
<b>02 05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>155.415,60</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.415,60
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					155.415,60
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					155.415,60
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 D					59.840,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.815,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO</b>					<b>509.590,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					435.181,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.961,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.961,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.671,01				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.982,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.290,76			
3.1.90.13.01	FGTS	1.253,70				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.037,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.219,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					416.219,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.836,29				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.598,56				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.996,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.454,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.300,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.486,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	362.383,22				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	37.230,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUI	1.464,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.475,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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					
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

Pça. Santo Antônio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

#### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					<b>5.198.837,78</b>
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					<b>5.153.689,36</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>1.736.836,93</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<b>1.706.311,06</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.020.440,54				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.378,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.260,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.060,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.704,21				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	96.240,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.182,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.745,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.522,80				
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	280.238,58				
3.1.90.13.01	FGTS	113.408,45				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.830,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.896,36				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	43.383,74				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.512,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>3.416.852,43</b>
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO					<b>7.992,81</b>
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					<b>7.992,81</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>3.408.859,62</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	127.250,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	127.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	722.858,04				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	373.941,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.016,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.766,78				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.809,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.629,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	8.898,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	7.208,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.717,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.492,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.379,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS	1.348.986,59				
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.211.723,25				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.863,86				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.399,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.169.730,60				
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 MAQUINÁRIAS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.045,16				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	400,00				
3.3.90.39.37	JUROS	20,09				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	277.856,49				
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	6.617,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.670,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	495.161,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	25.131,81				
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 - PESSOAL JURÍDICA	144.495,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.034,39				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.343,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.150,47				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COPIADORA	6.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>45.148,42</b>
4.4	INVESTIMENTOS					<b>45.148,42</b>
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO					<b>48,84</b>
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					<b>48,84</b>

**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 BORA**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>5.198.837,78</b>
<b>02 07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>					<b>45.148,42</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.099,58
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					45.099,58
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					12.996,80
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL					1.695,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 2- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.004.148,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					973.328,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.025,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					415.025,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.265,93				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.331,21				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.854,19				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	1.970,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.040,45				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	5.796,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.709,18				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	49.895,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.759,11				
3.1.90.13.01	FGTS	20.314,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.444,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					558.303,86
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					551.678,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.350,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.443,27				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	3.826,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.598,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.953,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	3.552,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.207,61				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.963,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	250.249,50				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	38.159,10				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	212.090,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	197.100,91				
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 MAQUII	3.774,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	609,90				
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	7.817,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.735,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.300,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.378,94				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	121.406,76				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.803,83				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL	475,49				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.348,34				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE CO	1.980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,35				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.820,00
4.4	INVESTIMENTOS					30.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.820,00
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.765,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	898,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.745,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.412,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					

**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 BORA**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>213.122,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					209.227,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.081,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					88.081,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.510,00				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.887,17				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	439,36				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	13.838,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.170,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.141,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.571,25				
3.1.90.13.01	FGTS	5.932,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.639,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.145,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					121.145,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.050,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.050,00				
3.3.9039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.095,87				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.347,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00				
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 - PESSOAL	71.748,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.895,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.895,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.895,00
4.4.9052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.895,00				



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ÓRGÃO

2025

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

#### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO</b>					<b>542.076,06</b>
3	DESPESAS CORRENTES					514.828,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.109,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					108.109,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.997,32				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.173,93				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	19.511,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.062,06				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.749,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.499,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.111,84				
3.1.90.13.01	FGTS	6.899,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.212,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.718,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					406.718,90
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 JURÍDICA	980,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	980,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	380.584,95				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLÓGICA	13.975,68				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	253.353,58				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO	26.925,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	2.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.418,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.030,00				
					UNIDADE	19.666.240,96

Bora/SP, 31 de OUTUBRO 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  
 401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 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	1.824.626,97	1.824.626,97
122	Administração Geral	0,00	1.824.626,97	1.824.626,97
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	1.824.626,97	1.824.626,97
2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete		1.734.816,62	1.734.816,62
2004.0000	Manutenção da Unidade da Procuradoria Jurídica		89.810,35	89.810,35
08	Assistência Social	0,00	93.254,86	93.254,86
244	Assistência Comunitária	0,00	93.254,86	93.254,86
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	93.254,86	93.254,86
2005.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		93.254,86	93.254,86
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.917.881,83</b>	<b>1.917.881,83</b>

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 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	TOTAL
04	Administração	0,00	3.034.859,82	3.034.859,82
122	Administração Geral	0,00	3.034.859,82	3.034.859,82
0003	Administração Geral do Município	0,00	2.535.502,90	2.535.502,90
2006.0000	Contrato de Rateio - Manutenção e Custeio do Civap		619.978,56	619.978,56
2008.0000	Manutenção do Setor de Secretaria		1.790.724,63	1.790.724,63
2010.0000	Manutenção do Setor de Tributos, Lançadoria, Compras Licitadas		99.284,58	99.284,58
2042.0000	CIVAP		25.515,13	25.515,13
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	499.356,92	499.356,92
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		499.356,92	499.356,92
28	Encargos Especiais	0,00	199.603,73	199.603,73
846	Outros Encargos Especiais	0,00	199.603,73	199.603,73
0003	Administração Geral do Município	0,00	199.603,73	199.603,73
0001.0000	Recolhimento ao Pasep		199.603,73	199.603,73
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.463,55</b>
				<b>3.234.463,55</b>

**Prefeitura Municipal de Bora**  
Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 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	TOTAL
04	Administração	0,00	82.133,56	82.133,56
122	Administração Geral	0,00	82.133,56	82.133,56
0003	Administração Geral do Município	0,00	82.133,56	82.133,56
2009.0000	Manutenção do Setor de Material e Patrimônio		82.133,56	82.133,56
		TOTAL	0,00	82.133,56
				82.133,56

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	163.000,00	1.260.092,57	1.423.092,57
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.260.092,57	1.423.092,57
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	163.000,00	1.097.270,31	1.260.270,31
1010.0000	Aquisição de terreno para construção de casas populares	163.000,00		163.000,00
2011.0000	Manutenção dos serviços nos logradouros		1.097.270,31	1.097.270,31
0015	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	162.822,26	162.822,26
2043.0000	Manutenção da Iluminação Pública		162.822,26	162.822,26
20	Agricultura	0,00	264.845,85	264.845,85
606	Extensão Rural	0,00	264.845,85	264.845,85
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	0,00	264.845,85	264.845,85
2013.0000	Apoio aos proprietários e produtores rurais		264.845,85	264.845,85
26	Transporte	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
2012.0000	Manutenção das Estradas Municipais - SERM		1.259.933,53	1.259.933,53
<b>TOTAL</b>		<b>163.000,00</b>	<b>2.784.871,95</b>	<b>2.947.871,95</b>

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	229.222,92	229.222,92
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	229.222,92	229.222,92
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	229.222,92	229.222,92
2020.0000	Manutenção na distribuição da merenda escolar		229.222,92	229.222,92
12	Educação	0,00	3.786.891,94	3.786.891,94
361	Ensino Fundamental	0,00	3.115.637,36	3.115.637,36
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	2.655.989,41	2.655.989,41
2015.0000	Manutenção do ensino fundamental		2.188.070,99	2.188.070,99
2017.0000	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB		467.918,42	467.918,42
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	459.647,95	459.647,95
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		459.647,95	459.647,95
365	Educação Infantil	0,00	671.254,58	671.254,58
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	671.254,58	671.254,58
2014.0000	Manutenção de Creche Crianças de 0 a 3 anos		651.533,69	651.533,69
2034.0000	Manutenção do Ensino Infantil de 4 a 6 anos		19.720,89	19.720,89
	TOTAL	0,00	4.016.114,86	4.016.114,86

# Diário Oficial do CIVAP



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



Civap, 1 de dezembro de 2025

Ano III - Edição Nº 470

Página 53



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

#### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	71.174,07	438.416,28	509.590,35
812	Desporto Comunitário	71.174,07	438.416,28	509.590,35
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	438.416,28	509.590,35
1050.0000	Construção do Centro Recreativo Aquatico	71.174,07		71.174,07
2022.0000	Manutenção das atividades esportivas, lazer e turismo		438.416,28	438.416,28
TOTAL		71.174,07	438.416,28	509.590,35

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	23.416,78	5.175.421,00	5.198.837,78
301	Atenção Básica	23.416,78	5.056.977,02	5.080.393,80
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	4.754.400,56	4.777.817,34
1082.0000	Aquisição de Equipamentos para a UBS - Unidade Básica de Sa	23.416,78		23.416,78
2023.0000	Manutenção do Departamento de Saude		4.202.331,45	4.202.331,45
2024.0000	Manutenção da Atenção Básica		9.785,84	9.785,84
2025.0000	Manutenção da Assistencia Farmaceutica		503.715,75	503.715,75
2035.0000	SAMU - CIVAP		38.567,52	38.567,52
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	302.576,46	302.576,46
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		302.576,46	302.576,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.169,10	6.169,10
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	6.169,10	6.169,10
2026.0000	Manutenção do MAC		6.169,10	6.169,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	112.274,88	112.274,88
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	112.274,88	112.274,88
2028.0000	Manutenção da Epidemiologia e Ambiental		112.274,88	112.274,88
		<b>TOTAL</b>	<b>23.416,78</b>	<b>5.175.421,00</b>
				<b>5.198.837,78</b>

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.004.148,90	1.004.148,90
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.526,01	65.526,01
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	65.526,01	65.526,01
2033.0000	Manutenção das Atividades com o Grupo da Melhor Idade		65.526,01	65.526,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	111.825,06	111.825,06
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	111.825,06	111.825,06
2031.0000	Manuteção das atividades do conselho tutelar		111.825,06	111.825,06
244	Assistência Comunitária	0,00	826.797,83	826.797,83
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	826.797,83	826.797,83
2029.0000	Manutenção do Fundo de Assistencia Social		810.392,29	810.392,29
2037.0000	Manutenção das Atividades do CRAS		16.405,54	16.405,54
		TOTAL	0,00	1.004.148,90
				1.004.148,90

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	213.122,12	213.122,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	213.122,12	213.122,12
0011	Coleta de Residuos 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	108.362,27	108.362,27
2039.0000	Manutenção do Meio Ambiente		108.362,27	108.362,27
TOTAL		0,00	213.122,12	213.122,12

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 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	TOTAL
04	Administração	0,00	542.076,06	542.076,06
122	Administração Geral	0,00	542.076,06	542.076,06
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	542.076,06	542.076,06
2041.0000	Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e Comunicação		542.076,06	542.076,06
		TOTAL	0,00	542.076,06
				542.076,06
		TOTAL GERAL	257.590,85	19.408.650,11
				19.666.240,96

Borá/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

---

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51PAULO 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

**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	TOTAL
04	Administração	0,00	5.483.696,41	5.483.696,41
122	Administração Geral	0,00	5.483.696,41	5.483.696,41
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	1.824.626,97	1.824.626,97
0003	Administração Geral do Município	0,00	2.617.636,46	2.617.636,46
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	542.076,06	542.076,06
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	499.356,92	499.356,92
08	Assistência Social	0,00	1.326.626,68	1.326.626,68
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.526,01	65.526,01
0010	Assistencia Social Geral	0,00	65.526,01	65.526,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	341.047,98	341.047,98
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	229.222,92	229.222,92
0010	Assistencia Social Geral	0,00	111.825,06	111.825,06
244	Assistência Comunitária	0,00	920.052,69	920.052,69
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	93.254,86	93.254,86
0010	Assistencia Social Geral	0,00	826.797,83	826.797,83
10	Saúde	23.416,78	5.175.421,00	5.198.837,78
301	Atenção Básica	23.416,78	5.056.977,02	5.080.393,80
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	4.754.400,56	4.777.817,34
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	302.576,46	302.576,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.169,10	6.169,10
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	6.169,10	6.169,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	112.274,88	112.274,88
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	112.274,88	112.274,88
12	Educação	0,00	3.786.891,94	3.786.891,94
361	Ensino Fundamental	0,00	3.115.637,36	3.115.637,36
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	2.655.989,41	2.655.989,41



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. 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	TOTAL
12	Educação	0,00	3.786.891,94	3.786.891,94
361	Ensino Fundamental	0,00	3.115.637,36	3.115.637,36
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	459.647,95	459.647,95
365	Educação Infantil	0,00	671.254,58	671.254,58
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	671.254,58	671.254,58
15	Urbanismo	163.000,00	1.260.092,57	1.423.092,57
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.260.092,57	1.423.092,57
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	0,00	1.097.270,31	1.260.270,31
0015	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	162.822,26	162.822,26
17	Saneamento	0,00	213.122,12	213.122,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	213.122,12	213.122,12
0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	0,00	104.759,85	104.759,85
0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	108.362,27	108.362,27
20	Agricultura	0,00	264.845,85	264.845,85
606	Extensão Rural	0,00	264.845,85	264.845,85
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio à Área Rural	0,00	264.845,85	264.845,85
26	Transporte	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio à Área Rural	0,00	1.259.933,53	1.259.933,53
27	Desporto e Lazer	71.174,07	438.416,28	509.590,35
812	Desporto Comunitário	71.174,07	438.416,28	509.590,35
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	438.416,28	509.590,35
		<b>TOTAL</b>	<b>257.590,85</b>	<b>19.209.046,38</b>
				<b>19.466.637,23</b>

**Prefeitura Municipal de Borá**

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	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

Borá/SP, 31 de OUTUBRO 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  
401.886.458-29



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### A NEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES 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	5.483.696,41	0,00	5.483.696,41
04 122	Administração Geral	5.483.696,41	0,00	5.483.696,41
04 122 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	1.824.626,97		1.824.626,97
04 122 0003	Administração Geral do Município	2.617.636,46		2.617.636,46
04 122 0013	Manutenção do Departamento de TIC	542.076,06		542.076,06
04 122 0014	Programa de Alimentação do Servidor	499.356,92		499.356,92
08	Assistência Social	353.639,14	972.987,54	1.326.626,68
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	22.464,36	43.061,65	65.526,01
08 241 0010	Assistência Social Geral	22.464,36	43.061,65	65.526,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	229.222,92	111.825,06	341.047,98
08 243 0005	Educação de qualidade para todos	229.222,92		229.222,92
08 243 0010	Assistência Social Geral	0,00	111.825,06	111.825,06
08 244	Assistência Comunitária	101.951,86	818.100,83	920.052,69
08 244 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	93.254,86		93.254,86
08 244 0010	Assistência Social Geral	8.697,00	818.100,83	826.797,83
10	Saúde	840.457,49	4.358.380,29	5.198.837,78
10 301	Atenção Básica	722.653,51	4.357.740,29	5.080.393,80
10 301 0009	Saude ao alcance de todos	722.653,51	4.055.163,83	4.777.817,34
10 301 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	302.576,46	302.576,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.169,10	0,00	6.169,10
10 302 0009	Saude ao alcance de todos	6.169,10		6.169,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0009	Saude ao alcance de todos	111.634,88	640,00	112.274,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	111.634,88	640,00	112.274,88
10 305 0009	Saude ao alcance de todos	111.634,88	640,00	112.274,88
12	Educação	118.201,01	3.668.690,93	3.786.891,94
12 361	Ensino Fundamental	118.201,01	2.997.436,35	3.115.637,36
12 361 0005	Educação de qualidade para todos	118.201,01	2.537.788,40	2.655.989,41
12 361 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	459.647,95	459.647,95
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	671.254,58	671.254,58
12 365 0005	Educação de qualidade para todos	0,00	671.254,58	671.254,58



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### A N E X O 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES 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	1.423.092,57	0,00	1.423.092,57
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Área Rural.			
15 452	Serviços Urbanos	1.423.092,57	0,00	1.423.092,57
15 452 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Área Rural.	1.260.270,31		1.260.270,31
15 452 0015	Manutenção da Iluminação Pública	162.822,26		162.822,26
17	Saneamento	213.122,12	0,00	213.122,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	213.122,12	0,00	213.122,12
17 512 0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recidáveis	104.759,85		104.759,85
17 512 0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	108.362,27		108.362,27
20	Agricultura	264.845,85	0,00	264.845,85
20 606	Extensão Rural	264.845,85	0,00	264.845,85
20 606 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Área Rural.	264.845,85		264.845,85
26	Transporte	1.259.933,53	0,00	1.259.933,53
26 782	Transporte Rodoviário	1.259.933,53	0,00	1.259.933,53
26 782 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoi o a Área Rural.	1.259.933,53		1.259.933,53
27	Desporto e Lazer	509.590,35	0,00	509.590,35
27 812	Desporto Comunitário	509.590,35	0,00	509.590,35
27 812 0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	509.590,35		509.590,35
28	Encargos Especiais	199.603,73	0,00	199.603,73
28 846	Outros Encargos Especiais	199.603,73	0,00	199.603,73
28 846 0003	Administração Geral do Município	199.603,73		199.603,73
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A NEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia			
		<b>TOTAL</b>	<b>10.666.182,20</b>	<b>9.000.058,76</b>
				<b>19.666.240,96</b>

Borá/SP, 31 de OUTUBRO 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  
401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 1

**ORGÃOS**

<b>02 Poder Executivo</b>	<b>19.666.240,96</b>
<b>02 01 Gabinete do Prefeito e Dependências</b>	<b>1.917.881,83</b>
04 Administração	1.824.626,97
08 Assistência Social	93.254,86
<b>02 02 Departamento de Administração e Finanças</b>	<b>3.234.463,55</b>
04 Administração	3.034.859,82
28 Encargos Especiais	199.603,73
<b>02 03 Departamento de Compras e Materiais</b>	<b>82.133,56</b>
04 Administração	82.133,56
<b>02 04 Departamento de Obras e Serviços PÚBLICO</b>	<b>2.947.871,95</b>
15 Urbanismo	1.423.092,57
20 Agricultura	264.845,85
26 Transporte	1.259.933,53
<b>02 05 Departamento de Educação e Cultura</b>	<b>4.016.114,86</b>
08 Assistência Social	229.222,92
12 Educação	3.786.891,94
<b>02 06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO</b>	<b>509.590,35</b>
27 Desporto e Lazer	509.590,35
<b>02 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>	<b>5.198.837,78</b>
10 Saúde	5.198.837,78
<b>02 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.004.148,80</b>
08 Assistência Social	1.004.148,80
<b>02 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>213.122,12</b>
17 Saneamento	213.122,12
<b>02 10 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO</b>	<b>542.076,06</b>
04 Administração	542.076,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.666.240,96</b>

Borá/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

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


**Prefeitura Municipal de Bora**

 Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
 ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 1

TÍTULOS	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	31.133.515,00	24.336.720,75	6.796.794,25
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.374.440,00	829.954,00	544.486,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.369.440,00	827.224,29	542.215,71
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	180.500,00	203.019,30	22.519,30
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.500,00	20.192,80	56.307,20
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	60.000,00	18.594,61	41.405,39
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	16,81	4.983,19
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	5.000,00	1.235,67	3.764,33
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	24,98	4.975,02
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA JUROS	1.500,00	320,73	1.179,27
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	104.000,00	182.826,50	78.826,50
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	100.000,00	182.806,50	82.806,50
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"- DIVIDA 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	438.357,48	231.642,52
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	670.000,00	438.357,48	231.642,52
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	335.000,00	335.742,42	742,42
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	335.000,00	335.742,42	742,42
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	335.000,00	102.615,06	232.384,94
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	335.000,00	102.615,06	232.384,94
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	518.940,00	185.847,51	333.092,49
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	518.940,00	185.847,51	333.092,49
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	518.940,00	185.847,51	333.092,49
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	514.940,00	185.569,91	329.370,09
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	277,60	722,40
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 - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1119.99.0.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIVA MIJUROS	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

Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 2

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	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 MJUROS			
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 MJURO			
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 EOBRAIS 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 MJUROS			
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 MJUROS			
1131.99.0.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	454.939,85	67.439,85
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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	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	453.939,85	78.439,85
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	375.000,00	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	375.000,00	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	375.000,00	453.829,88	78.829,88
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	22.986.423,02	6.355.151,98
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.787.075,00	16.686.794,64	6.100.280,36
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	21.367.075,00	15.447.963,98	5.919.111,02


**Prefeitura Municipal de Bora**

 Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
 ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 3

TÍTULOS	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.267.075,00	15.307.183,58	5.959.891,42
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	19.667.075,00	13.936.276,98	5.730.798,02
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.667.075,00	13.936.276,98	5.730.798,02
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.600.000,00	1.370.906,60	229.093,40
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.370.906,60	229.093,40
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	140.780,40	40.780,40
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	100.000,00	140.780,40	40.780,40
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	350.000,00	286.988,58	63.011,42
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	350.000,00	280.270,01	69.729,99
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	280.270,01	69.729,99
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	350.000,00	280.270,01	69.729,99
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.718,57	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	6.718,57
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	829.500,00	804.496,79	25.003,21
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	699.500,00	748.557,41	49.057,41
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	115.000,00	55.939,38	59.060,62
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	115.000,00	55.939,38	59.060,62
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	115.000,00	55.939,38	59.060,62
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	87.742,59	97.257,41
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	59.110,55	70.889,45
1714.50.1.0.00.00	TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	130.000,00	59.110,55	70.889,45
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	20.571,93	14.428,07
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	35.000,00	20.571,93	14.428,07
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	20.000,00	8.060,11	11.939,89
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	8.060,11	11.939,89
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	45.980,00	9.980,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	36.000,00	45.980,00	9.980,00
1716.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR. -FNAS-PRINCIPAL	36.000,00	45.980,00	9.980,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.500,00	13.622,70	5.877,30
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	15.000,00	13.622,70	1.377,30
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	15.000,00	13.622,70	1.377,30
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINANC.-CRED.TRIB.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**

 Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
 ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 4

TÍTULOS	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
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	5.572.063,92	7.563,92
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.390.500,00	5.272.592,55	117.907,45
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	5.038.154,62	38.154,62
1721.50.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.000.000,00	5.038.154,62	38.154,62
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	189.725,82	160.274,18
1721.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	350.000,00	189.725,82	160.274,18
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.000,00	33.691,04	6.308,96
1721.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.000,00	33.691,04	6.308,96
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	11.021,07	10.521,07
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500,00	11.021,07	10.521,07
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	10.000,00	8.122,78	1.877,22
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HIDRÍDICOS	10.000,00	8.122,78	1.877,22
1722.50.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	10.000,00	8.122,78	1.877,22
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	109.073,09	95.073,09
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	109.073,09	95.073,09
1723.50.1.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	14.000,00	109.073,09	95.073,09
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF DISTRITO FEDERAL	150.000,00	182.275,50	32.275,50
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	182.275,50	32.275,50
1729.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	150.000,00	182.275,50	32.275,50
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1751.50.1.0.00.00	TRANSF.RECURS FUNDEB-PRINCIPAL	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	65.403,88	35.403,88
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.517,21	4.517,21
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.517,21	4.517,21
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.517,21	4.517,21
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DATIVA MJUROS		4.517,21	4.517,21
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.DFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		56.772,86	56.772,86
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		56.772,86	56.772,86
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.772,86	56.772,86
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.772,86	56.772,86
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		56.772,86	56.772,86
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

Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 5

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	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.ESP.EPECIAL 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.CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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.ESTA/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) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.031.415,00	-3.870.503,98	1.160.911,02
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.031.415,00	-3.870.503,98	1.160.911,02



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.  
 4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

### A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

TÍTULOS		ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91710.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.953.415,00	-2.815.411,06	1.138.003,94	
91711.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.953.415,00	-2.815.411,06	1.138.003,94	
91711.51.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.51.1.0.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.51.1.1.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.52.0.0.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.000,00	-28.156,02		8.156,02
91711.52.0.1.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-20.000,00	-28.156,02		8.156,02
91720.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.078.000,00	-1.055.092,92	22.907,08	
91721.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-1.078.000,00	-1.055.092,92	22.907,08	
91721.50.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.000.000,00	-1.007.630,75		7.630,75
91721.50.0.1.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.000.000,00	-1.007.630,75		7.630,75
91721.51.0.0.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-70.000,00	-40.723,87	29.276,13	
91721.51.0.1.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-70.000,00	-40.723,87	29.276,13	
91721.52.0.0.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.000,00	-6.738,30	1.261,70	
91721.52.0.1.000	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.000,00	-6.738,30	1.261,70	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.035.615,90</b>	<b>20.672.645,72</b>		<b>10.362.970,18</b>

Borá/SP, 31 de OUTUBRO 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  
 401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Bora**  
 Pça. Santo Antônio, No 10.  
 4454-490/0001-42      Balanço Exercicio: 2025

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	429.470,35	139.529,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	73.636,76	60.363,24
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	58.047,36	25.952,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.800,00	9.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	176.444,01	19.055,99
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 149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	26.882,00	122.118,00
<b>T O T A L D O O R G Ã O</b>	<b>2.249.625,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.625,00</b>	<b>1.917.881,83</b>	<b>415.743,17</b>
<b>0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
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 810.500,07	0,00	0,00	810.500,07	639.769,59	170.730,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 359.499,93	0,00	0,00	359.499,93	303.542,51	55.957,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

 Prefeitura Municipal de Bora  
Pça. Santo Antonio, No 10.  
44544900/0001-42 Balanço Exercicio: 2025

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	222,61	4.777,39
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.025,32	18.974,68
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.301,94	11.698,06
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.318,40	0,00	0,00	15.318,40	14.833,53	484,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.200,00	4.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	140.989,96	69.010,04
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.717.55,59	0,00	0,00	1.757.026,59	1.584.477,98	172.548,61
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	199.603,73	46.396,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	75.565,92	47.434,08
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	29,59	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.771,38	0,00	0,00	123.771,38	0,00	123.771,38
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	49.979,96	70.020,04
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	70.268,90	74.731,10
	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	125,11

**Prefeitura Municipal de Bora**  
Pça. 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 BORA**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>4.110.923,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.923,08</b>	<b>3.234.463,55</b>	<b>876.459,53</b>
<b>0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	68.352,17	16.647,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.781,39	11.218,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>82.133,56</b>	<b>33.866,44</b>
<b>0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	780.219,99	188.780,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	159.624,93	121.375,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.422,34	20.577,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.950,00	5.050,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.287.300,00	0,00	0,00	1.287.300,00	1.194.207,52	93.092,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 649.144,00	0,00	0,00	649.144,00	547.350,19	101.793,81
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES 161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
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
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>3.549.800,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.800,00</b>	<b>2.947.871,95</b>	<b>764.928,05</b>
<b>0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.238.973,30	0,00	0,00	2.238.973,30	1.664.341,35	574.631,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	345.588,87	294.411,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.740,18	12.259,82
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	3.550,00	1.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.015.141,11	0,00	0,00	1.015.141,11	871.876,35	143.264,76
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 1.199.142,29	0,00	0,00	1.199.142,29	925.528,33	273.613,96



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

44544900/0001-42

Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.3.90.40.00	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.593,30	0,00	30.593,30	21.636,10	8.957,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	73,01	9.926,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	9.000,00	5.204.460,35	5.213.460,35	0,00	5.213.460,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.869,06	0,00	331.869,06	155.415,60	176.453,46
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>5.535.719,06</b>	<b>5.204.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740.179,41</b>	<b>4.016.114,86</b>	<b>6.724.064,55</b>
<b>0206 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	15.671,01	6.328,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.290,76	2.709,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	53.836,29	21.163,71
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.590,93	0,00	368.590,93	362.383,22	6.207,71
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0,00	71.174,07	71.174,07	71.174,07	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

44544900/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>475.825,93</b>	<b>71.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>509.590,35</b>	<b>37.409,65</b>
<b>0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 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	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00	1.343.176,12	190.823,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	280.238,58	166.761,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	82.896,36	117.103,64
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	8.100,90	0,00	0,00	8.100,90	7.992,81	108,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	127.250,00	37.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	727.600,00	150.000,00	0,00	877.600,00	722.858,04	154.741,96
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.344,90	185.891,00	0,00	1.786.235,90	1.348.986,59	437.249,31
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	1.169.730,60	540.424,50
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	40.034,39	165,61
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 CONSORCIO PÚBLICO	49,35	0,00	0,00	49,35	48,84	0,51
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

44544900/0001-42

Balanço Exercicio: 2025

**A NEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
	504.837,36	250.000,00	0,00	754.837,36	45.099,58	709.737,78
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>6.689.137,36</b>	<b>885.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575.028,36</b>	<b>5.198.837,78</b>	<b>2.376.190,58</b>
<b>0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	345.265,93	104.734,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRÓNAIS					
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	69.759,11	44.240,89
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					
	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	12.350,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	112.000,00	3.000,00	0,00	115.000,00	76.443,27	38.556,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	250.249,50	8.750,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	271.750,00	15.000,00	0,00	286.750,00	197.100,91	89.649,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.803,83	9.196,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	4.731,35	0,00	5.231,35	4.731,35	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	30.820,00	17.280,00



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.718.200,00</b>	<b>22.731,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.931,35</b>	<b>1.004.148,90</b>	<b>736.782,45</b>
<b>0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	72.510,00	36.490,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.571,25	16.428,75
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	18.050,00	58.450,00
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	103.095,87	42.904,13
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
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>213.122,12</b>	<b>169.377,88</b>
<b>0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	89.997,32	22.002,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.111,84	13.888,16
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		64.915,05

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. 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 BORA**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	27.248,00	67.752,00
TOTAL DO ORGÃO	755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	542.076,06	213.423,94
TOTAL ORÇAMENTARIO	25.583.230,43	6.431.256,77	0,00	32.014.487,20	19.666.240,96	12.348.246,24

Borá/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL,  
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUROREIRA  
015.140.718-51PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
SUPERVISOR GERAL  
401.868.468-29

**Prefeitura Municipal de Bora**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

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	20.466.216,77	-5.635.883,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	829.954,00	-544.486,00
Impostos	1.369.440,00	1.369.440,00	827.224,29	-542.215,71
Taxas	5.000,00	5.000,00	2.729,71	-2.270,29
RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	387.500,00	454.939,85	67.439,85
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	453.939,85	78.439,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.060.160,00	24.310.160,00	19.115.919,04	-5.194.240,96
Transferências da União e de suas Entidades	18.583.660,00	18.833.660,00	13.871.383,58	-4.962.276,42
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.486.500,00	4.486.500,00	4.516.971,00	30.471,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	727.564,46	-262.435,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	65.403,88	35.403,88
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	4.517,21	4.517,21
Indenizações, Restituições e resarcimentos	0,00	0,00	56.772,86	56.772,86
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 BIENS	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>25.852.100,00</b>	<b>31.035.615,90</b>	<b>20.672.645,72</b>	<b>-10.362.970,18</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>25.852.100,00</b>	<b>31.035.615,90</b>	<b>20.672.645,72</b>	<b>-10.362.970,18</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.852.100,00</b>	<b>31.035.615,90</b>	<b>20.672.645,72</b>	<b>-10.362.970,18</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	980.768,71	980.768,71	0,00
Recursos Arecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	980.768,71	980.768,71	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 OUTUBRO(31/10/2025) 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	24.032.854,93	18.923.047,44	17.118.542,15	16.608.278,85	5.109.807,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.211.501,76	9.446.475,06	7.007.451,88	7.000.764,56	6.882.988,77	2.439.023,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	68.301,94	68.301,94	68.301,94	11.698,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.402.519,30	14.506.379,87	11.847.293,62	10.049.475,65	9.656.988,14	2.659.086,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.413.078,94	7.981.507,16	743.193,52	735.469,12	714.531,62	7.238.313,64
INVESTIMENTOS	3.268.078,94	7.836.507,16	672.924,62	665.200,22	644.262,72	7.163.582,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	145.000,00	70.268,90	70.268,90	70.268,90	74.731,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	125,11	0,00	0,00	0,00	125,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.607.100,00	32.014.487,20	19.666.240,96	17.854.011,27	17.322.810,47	12.348.246,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida 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 Dívida 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	32.014.487,20	19.666.240,96	17.854.011,27	17.322.810,47	12.348.246,24
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.006.404,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.607.100,00	32.014.487,20	20.672.645,72	17.854.011,27	17.322.810,47	12.348.246,24
RESERVA DO RPFS	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
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 DÍVIDA	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
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 DÍVIDA	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



<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ</b>				<b>Página 1</b>
<b>ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>OUTUBRO(31/10/2025)</b>				
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Ordinária	<b>20.672.645,72</b>	Ordinária	<b>19.886.240,98</b>	
Vinculada	<b>22.302.990,01</b>	Vinculada	<b>9.589.572,93</b>	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>-1.630.344,29</b>	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>10.096.868,03</b>	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL		
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
ENSINO FUNDAMENTAL		EDUCAÇÃO - PUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISS		
EDUCAÇÃO-FUNDEF		SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		ATENÇÃO BÁSICA		
SAÚDE-GERAL		SAÚDE-GERAL		
SAÚDE-INTERMUNICIPAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTIN		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		
BLOCO DE GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ		GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		
GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORENTES DE E		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORENTES DE E		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORENTES DE E		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORENTES DE E		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORENTES DE E		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<b>-3.870.503,98</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<b>2.343.430,49</b>	REPASSE CONCEDIDO	<b>1.037.500,00</b>	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<b>1.812.229,69</b>			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<b>531.200,80</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>				
PENSIÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.007,83	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.205.592,51	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	<b>9.631.084,33</b>	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	729.686,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	<b>366.629,85</b>	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	145.184,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	<b>269.905,04</b>	
ISS (F)	17.831,48	<b>DEPÓSITOS</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.231.157,29</b>	PENSIÃO ALIMENTÍCIA (F)	<b>4.962.980,06</b>	
Conforme Anexo 13-A		OUTROS DEPÓSITOS (F)		
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
		ISS (F)		
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
		Conforme Anexo 13-A	<b>4.201.474,42</b>	

**Prefeitura Municipal de Bora**  
Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 2

OUTUBRO(31/10/2025)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.248.754,37</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>6.294.465,61</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
CAIXA (F)	2.207,83	CAIXA (F)	5.965,37
CONTA ÚNICA (F)	22,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS (F)	8.211.058,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS (F)	4.230.843,54	CONSIGNAÇÕES	64.761,70
AÇÕES (P)	15.680,04	AÇÕES (P)	15.680,04
<b>TOTAL</b>	<b>36.629.200,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.629.200,90</b>

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOURERA  
015.140.718-51PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
SUPERVISOR GERAL  
401.886.456-29



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

Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

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

MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO		
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.610.705,40	2.649.468,41	0,00	961.236,99
DEMANDAS, CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	594.279,89	594.279,89	0,00	0,00
ESTOQUES	436.018,45	298.480,02	0,00	137.578,44
	2.580.369,95	1.750.708,42	0,00	823.658,45
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.515.002,74</b>	<b>8.093.540,74</b>	<b>1.581,38</b>	<b>433.709,38</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.058,55	119.540,94	1.581,38	0,00
INVESTIMENTOS	64.527,96	0,00	0,00	64.527,96
IMOBILIZADO	9.330.486,22	8.961.304,80	0,00	369.181,42
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.455.971,22</b>	<b>23.105.052,94</b>	<b>32.506,14</b>	<b>1.383.424,42</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.718.627,71	9.729.129,42	10.501,71	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	311.137,45	317.934,75	6.793,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.542.014,45	12.111.000,00	0,00	1.383.424,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	270.519,53	270.519,53	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DÉMOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.871,38	628.079,21	15.207,83	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>428.779,43</b>	<b>358.971,61</b>	<b>361,92</b>	<b>70.169,74</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	100.712,58	100.350,66	0,00	361,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	267.704,93	197.897,11	0,00	69.807,82
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.381.287,26</b>	<b>12.444.854,58</b>	<b>63.567,32</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.378.922,66	4.026.988,77	0,00	1.352.933,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.099.957,46	10.233.097,99	4.133.140,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.889.706,17</b>	<b>61.889.339,04</b>	<b>4.231.157,29</b>	<b>4.201.474,42</b>

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUROREIRA  
 015.600.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		<b>7.350.369,34</b>	<b>4.343.421,11</b>	PASSIVO CIRCULANTE		<b>1.113.438,53</b>	<b>417.233,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<b>6.278.785,57</b>	<b>4.233,94,33</b>	OBIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>119.739,47</b>	<b>1.747,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		<b>6.214.023,87</b>	<b>4.233,074,33</b>	PESSOAL A PAGAR		<b>1.951,64</b>	<b>4.895,84</b>
CAIXA (F)	F	2.965,57	2.207,83	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)		F 0,00	4.895,84
CAIXA (UNICA (F))	F	0,00	22,96	PIESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)		F 1.951,64	0,00
BANCO/ESTADO MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS (F)	F	6.211.058,50	4.230.834,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)		<b>12,04</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVÉIS E VINCULADOS		<b>647,61,70</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)		F 12,04	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	647,61,70	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>117.775,79</b>	<b>66.579,08</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		<b>177.46,74</b>	<b>40.168,22</b>	FGTS	F	41.971,58	0,00
ADAPTAÇÕES CONCEDIDAS		<b>43.96,33</b>	<b>4.178,60</b>	CONTRIBUÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	74.254,66	31.732,21
ADAPTAÇÕES CONCEDIDAS A PESSOAL	P	13.394,91	3.178,60	TODOS	F	1.549,85	34.846,87
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	28.561,42	2.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		<b>8.796,60</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		<b>61.839,63</b>	<b>14.318,95</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		<b>6.796,60</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	14.335,95	14.335,95	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	<b>6.796,60</b>	<b>0,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	47.503,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>466.590,01</b>	<b>10.976,63</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		<b>71.970,78</b>	<b>21.653,65</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>466.590,01</b>	<b>10.976,63</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.503,57	2.503,57	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)	F	41.205,00	10.976,63
CRÉDITOS A RECEBER PARA REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	18.157,39	18.157,39	ADIANTEIMENTO DE CLIENTES E DEMais OBIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>520.312,45</b>	<b>334.781,65</b>
MATERNIDADE PAGO (F)	F	992,69	992,69	VALORES RESTITUIVÉIS		<b>504.900,62</b>	<b>334.835,05</b>
CRÉDITOS A RECEBER PARA CESSÃO DE PESSOAL (F)	F	30.317,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.130,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	15.680,04	15.680,04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	F	380.02,48	60.385,07
INVESTIMENTOS E APlicaçõEs TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<b>15.680,04</b>	<b>15.680,04</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	71.771,64	52.066,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>15.680,04</b>	<b>15.680,04</b>	OUTRAS OBIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>51.929,57</b>	<b>44.237,68</b>
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	50,00	0,00
ESTOQUES		<b>854.178,34</b>	<b>31.059,89</b>	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	198,60
ALMOXARIFADO		<b>840.958,30</b>	<b>17.199,85</b>	CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	1.130,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	468.729,39	0,00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	13.566,12	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	130.654,51	0,00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	P	445,31	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	15.763,40	0,00	PASSIVO NAO CIRCULENTE		<b>549.546,20</b>	<b>619.654,08</b>
AUTOPÇAS (P)	P	188.966,04	0,00	OBIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		<b>148.498,94</b>	<b>148.851,76</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	32.40,16	17.199,85	PESSOAL A PAGAR		<b>148.498,94</b>	<b>148.851,76</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.805,04	0,00				
OUTROS ESTOQUES		<b>13.860,04</b>	<b>13.860,04</b>				
ESTOQUE DE RASTREIO E DISTRIBUIÇÃO	P	13.860,04	13.860,04				
VARIAS OCS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		<b>23.438,65</b>	<b>23.438,65</b>				
ANTECIPAMENTOS							
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		<b>23.42,65</b>	<b>23.42,65</b>				

## Prefeitura Municipal de Bora

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	23.242,65	23.242,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	148.489,84	148.851,76
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		196,00	196,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		400.994,50	470.802,32
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADA (P)	P	196,00	196,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		400.994,50	470.802,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.858.452,23	11.626.324,23	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	400.994,50	470.802,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.919,38	61.510,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		361,92	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		59.919,38	61.510,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		361,92	0,00
DÚVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	59.919,38	61.510,76	PРЕДАТОРИС ДЕБІТАНТЫ И КОНТАС А ПАГАР А ЛОНГО ПРАЗО	P	361,92	0,00
INVESTIMENTOS		64.527,96	0,00	ПРЕДАТОРИС ДЕБІТАНТЫ И КОНТАС А ПАГАР А ЛОНГО ПРАЗО	P	361,92	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		64.527,96	0,00	ПРЕДАТОРИС ДЕБІТАНТЫ И КОНТАС А ПАГАР А ЛОНГО ПРАЗО	P	361,92	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	P	64.527,96	0,00	TOTAL PASSIVO		1.663.284,79	1.036.887,28
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.923,974,89	11.564,793,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.745.536,78	14.932.859,06
BENS MÓVEIS		7.000.486,03	5.231.033,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.191.238,91	1.395.785,26	PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
BENS DE INFORMÁTICA	P	526.853,39	759.250,82	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	394.555,34	1.005.367,54	RESULTADOS ACUMULADOS		17.745.291,47	14.932.612,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	108.400,43	123.627,76	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS		17.745.291,47	14.932.612,75
VEICULOS	P	4.708.201,06	2.930.805,42	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO		2.749.111,40	4.051.045,98
DEMAIS BIENS MÓVEIS	P	8.158,00	10.487,00	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.932.612,75	10.881.566,77
BENS IMÓVEIS		6.091.237,43	5.330.469,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.641,98	0,00
BENS DE PROPRIEDADE MUNICIPAL	P	5.928.237,43	1.517.203,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-114.074,66	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	163.000,00	30.000,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.745.536,78	14.932.859,06
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	3.767.224,03	TOTAL		19.408.821,57	15.969.745,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.187.770,57	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-633.505,05	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-554.265,52	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>19.408.821,57</b>	<b>15.969.745,34</b>				

 LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

 ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUROREIRA  
 015.140.719-51

 PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Bora****BALANÇO PATRIMONIAL**  
OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.411.603,29	4.268.071,24	PASSIVO FINANCEIRO (1.106.195,62)+RP n/lo Proc. (1.805.844,38)		2.912.041,00	764.178,61	
ATIVO PERMANENTE	12.997.218,28	11.701.674,10	PASSIVO PERMANENTE		557.088,17	619.654,08	
			SALDO PATRIMONIAL		15.939.692,40	14.585.912,65	

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

**Prefeitura Municipal de Bora****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811ccc e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812cc)	Nota
ATOS POTENCIAIS ATIVO		30.548,86	701.924,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.343.310,42
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.548,86	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	154.195,76
<b>TOTAL</b>		<b>30.548,86</b>	<b>701.924,39</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.189.114,66
				<b>TOTAL</b>	<b>3.343.310,42</b>
					<b>5.270.369,80</b>
					5.168.855,80

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.716-51PAULO 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 ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			4.268.071,24		PASSIVO CIRCULANTE		110.196,02		417.231,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.278.785,67		4.223.074,33		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		110.196,02		71.474,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.214.023,87		4.223.074,33		PESSOAL A PAGAR		1.951,64		4.895,84
CAIXA (F)	2.965,37		2.207,83		PESSOAL A PAGAR		0,00		4.895,84
CONTA ÚNICA (F)			0,00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.951,64		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIAS CONTAS (F)	6.211.058,50		4.230.843,54		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12,04		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTÍVEIS E VIN	64.761,70		0,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX-		12,04		0,00
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	64.761,70		0,00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		111.775,59		66.579,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.817,72		34.996,91		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		74.254,66		31.712,21
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	61.839,63		14.335,95		FOTS		41.971,58		0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.335,95		14.335,95		FOTS		1.549,55		34.846,87
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.503,68		0,00		FORNECEDORES E FORNADAS A PAGAR A CURTO PRAZO		406.590,01		10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	79.978,09		20.600,96		FORNECEDORES E FORNADAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		406.590,01		10.976,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REINBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO I	2.547,37		2.249,71		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		54.150,00		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REINBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	18.157,39		18.157,39		FORNECEDORES NACIONAIS		412.050,01		10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	50.317,13		0,00		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E/DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		519.867,14		334.781,65
					VALORES RESTITUTÍVEIS		504.906,02		334.583,05
TOTAL	6.411.603,29		4.268.071,24		CONSIGNAÇÕES (F)		71.771,64		60.385,07
					CONSIGNAÇÕES (F)		51.029,57		44.237,68
					CONSIGNAÇÕES		1.192,33		880,59
					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		380.012,48		229.066,71
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.961,12		198,60
					DIÁRIAS A PAGAR (F)		50,00		0,00
					SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		1.325,00		0,00
					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00		198,60
					CONSORCIOS A PAGAR (F)		13.588,12		0,00
					TOTAL		2.912.041,00		764.178,61

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOURERA  
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PENA  
SUPERVISOR GERAL  
401.886.458-29

## Prefeitura Municipal de Bora

### ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	938.756,05		75.349,97		PASSIVO CIRCULANTE	7.241,09		0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.929,02		5.712,29		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.796,60		0,00	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	43.936,33		4.178,40		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	6.796,60		0,00	
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	28.541,42		2.000,00		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	6.796,60		0,00	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.394,91		2.178,60		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I	445,31		0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992,69		992,69		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445,31		0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	992,69		992,69		CONSORCIOS A PAGAR (P)	445,31		0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.680,04		15.680,04		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	549.846,26		619.654,08	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.680,04		15.680,04		OBIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	148.489,84		148.851,76	
AÇÕES	15.680,04		15.680,04		PREVISÃO DE DESPESAS	148.489,84		148.851,76	
ESTOQUES	854,718,34		31.059,89		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	148.489,84		148.851,76	
ALMOXARIFADO	840.858,30		17.199,85		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	400.994,50		470.802,32	
MATERIAL DE CONSUMO (P)	468.729,39		0,00		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	400.994,50		470.802,32	
ÓRGÃOS E ALIMENTÍCIOS (P)	130.000,04		0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	361,92		0,00	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	15.753,40		0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	361,92		0,00	
AUTOPECAS (P)	188.964,07		0,00		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REUJI	361,92		0,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	32.540,16		17.199,85		TOTAL	557.088,17		619.654,08	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.805,04		0,00						
OUTROS ESTOQUES	13.860,04		13.860,04						
ESTOQUE PARA A DISTRIBUIÇÃO	13.860,04		13.860,04						
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	23.438,65		23.438,65						
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.342,65		23.342,65						
VPP Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropria	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	12.058.452,23		11.626.324,23						
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.949,38		61.530,76						
CRÉDITO A LONGO PRAZO	59.949,38		61.530,76						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.949,38		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	11.933,974,89		11.561,793,40						
BENS FÍSICOS	40.000,00		42.241,00						
BENS DE INFORMÁTICA	526.853,39		759.250,02						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.555,34		1.005.367,54						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.400,43		123.627,76						

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-03

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOURERA  
 015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Bora**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO			11.933.974,89	11.564.793,47				
BENS MOVEIS			7.030.458,03	6.234.323,80				
VEHICULOS			4.798.201,96	2.939.805,42				
DESMARCAS BENS MOVEIS			31.100,00	10.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.191.288,91	1.191.785,26				
BENS IMÓVEIS			6.091.287,43	5.338.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL			5.928.287,43	5.157.703,04				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			0,00	3.767.224,63				
INVESTIMENTOS			0,00	16.042,00				
BENS PRIMORDIAIS			163.000,00	30.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-1.197.779,47	0,00				
(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			-554.265,52	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			-633.505,05	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>12.997.218,28</b>		<b>11.701.674,10</b>					

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-03

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOURERA  
 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

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINARIO		3.015.330,53	-17.470.180,64
01	VINCULADO		484.131,76	28.974.873,27
100	GERAL TOTAL		1.287,19	2.485.246,91
110	GERAL			2.268.359,76
130	DEZ CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		8.642,93	1.535,78
190	MOMENTAÇÕES EXTRAORCAMENTARIAS		-354.830,28	112.983,28
200	EDUCAÇÃO		728,54	2.033.891,81
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		401,99	589.320,19
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REBUN/APLIC FINANCEIRA			1.600,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			-47.340,19
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.530,76	4.082.091,11
261	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss		-15.467,53	-4.795.163,63
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-112.348,76
263	RENDIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.000,00
300	SAÚDE			10.610,06
301	ATENÇÃO BÁSICA		136.054,28	-18.692,35
305	GESTÃO DO SUS			33.656,70
310	SAÚDE-GEST		250.080,58	40.270,10
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-561,87	2.412.340,53
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		-2.247,38	-7.975,65
313	Transferências do Governo Federal destinadas			-136.272,84
350	BLOCO DE CUSTOS DA AÇÃO E SERVIÇOS PÚ			1.000,00
370	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		-3.958,00	1.515.213,57
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.081,90	49.472,79
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSEL		16.843,68	2.270.390,10
800	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E		151.054,27	70.013,64
801	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE E		177.507,96	35.285,24
900	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E			-66.348,33
<b>TOTAL</b>			<b>3.499.562,29</b>	<b>3.503.892,63</b>

 LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

 ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUROIRA  
 015.140.718-51

 PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29

## Prefeitura Municipal de Bora

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>828.060,29</b>	<b>1.540.891,76</b>		PESSOAL E ENCARGOS		<b>7.033.109,96</b>		8.056.757,47			
IMPOSTOS	823.345,31	1.407.044,45		ENCARREGOS DE APOSENTADORIA		5.084.889,73		7.022.105,39			
TAXAS	2.714,98	133.847,31		ENCARGOS FAMILIAIS		1.201.728,87		1.034.652,08			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	<b>1.000,00</b>	<b>4.450,00</b>		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		58.047,36		0,00			
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	4.450,00		PESSOAL E ENCARGOS							
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	<b>458.659,42</b>	<b>577.817,30</b>		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		<b>0,00</b>		<b>86,00</b>			
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.829,54	314.464,08		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		86,00			
RECOLHIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	453.829,88	263.022,77		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		<b>9.409.019,33</b>		<b>10.270.43,89</b>			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	330,45		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.848.000,00		4.644.761,79			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÃO RECEBIDAS	23.329.971,97	<b>26.410.935,43</b>		SERVIÇOS		5.653.041,28		5.625.392,10			
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	380.000,00	241.492,31		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		515.511,68		0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.149.971,97	26.387.632,92		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		<b>148.802,70</b>		<b>416.882,77</b>			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	<b>227.007,83</b>	<b>26.419,94</b>		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.505,84		158.610,95			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.059,93	0,00		DEPOSIOS							
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	219.938,00	0,00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.296,86		0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.419,94		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00		238.271,82			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	<b>60.996,64</b>	<b>1.229.061,67</b>		FINANCEIRAS							
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	109,97	0,00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS		<b>4.913.303,98</b>		<b>5.411.701,50</b>			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.896,67	1.229.061,67		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.037.500,00		1.050.000,00			
TOTAL DAS VARIACOES AUMENTATIVAS	<b>24.805.786,25</b>	<b>29.997.676,10</b>		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.870.000,00		4.282.388,75			
TOTAL	<b>24.805.786,25</b>	<b>29.997.676,10</b>		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.300,00		0,00			
				TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00		62.257,88			
				EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00		17.054,87			
				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		<b>340.641,98</b>		<b>407.370,39</b>			
				REVALORIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00		371.475,17			
				DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		340.641,98		35.895,22			
				TERCEIRIZAÇÃO		<b>199.676,74</b>		<b>627.202,44</b>			
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00		80,00			
				CONTRIBUIÇÕES		199.676,74		318.713,07			
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		<b>12.120,16</b>		<b>755.885,66</b>			
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.120,16		755.885,66			
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		<b>22.056.674,85</b>		<b>25.946.630,12</b>			
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		<b>2.749.111,40</b>		<b>4.851.045,98</b>			
				TOTAL		<b>24.805.786,25</b>		<b>29.997.676,10</b>			

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.036-90

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOURO-EIRA  
 015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.458-29

**Prefeitura Municipal de Bora****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

OUTUBRO(31/10/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DÉCORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nº	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	863.553,60	1.587.895,32	
INVESTIMENTOS	863.553,60	1.587.895,32	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	70.268,90	481.702,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.268,90	481.702,93	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.880,00	269.550,00	
ALIENAÇÃO DE BIENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS/RECEITAS	42.880,00	269.550,00	

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.036-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOURERA  
015.140.718-51PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
SUPERVISOR GERAL  
401.886.458-29

## Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

OUTUBRO(31/10/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	470.802,32	148.708,88	0,00	218.516,70	400.994,50
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	267.704,93	400.994,50
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/00	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	368.779,43	549.846,26

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

ELENCIO IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOURERA  
 015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.886.456-29

## Prefeitura Municipal de Bora

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TÍTULO S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PÉRIODO			SALDO P/ O PÉRIODO SEGUNTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	
INSCR	BAIXA				
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>					
EXERCÍCIO 2024	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	531.200,80	0,00	0,00	531.200,80
Sub-total	196.724,81	531.200,80	196.724,81	0,00	531.200,80
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>					
EXERCÍCIO 2023	15.344,16	0,00	15.344,16	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	331.601,25	0,00	315.400,44	0,00	16.200,81
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.812.229,69	0,00	0,00	1.812.229,69
Sub-total	346.945,41	1.812.229,69	330.744,60	0,00	1.828.430,50
<b>SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>					
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	33.439,39	33.439,39	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	82.382,51	75.585,91	0,00	6.796,60
Sub-total	0,00	122.848,79	116.052,19	0,00	6.796,60
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
PENSAO ALIMENTICA (F)	883,24	35.007,83	34.709,09	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	229.066,71	4.205.692,51	4.054.646,74	0,00	380.012,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.378,85	729.986,99	720.371,44	0,00	69.694,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6,22	145.184,22	143.113,30	0,00	2.077,14
ISS (F)	44.237,68	17.831,48	10.139,59	0,00	5.192,57
Sub-total	334.583,05	5.153.303,03	4.962.980,08	0,00	504.906,02
<b>TOTAL</b>	878.253,27	7.599.582,31	5.606.501,66	0,00	2.871.333,92

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

ELLENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUREIRA  
 015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
 SUPERVISOR GERAL  
 401.586.456-29

\*

**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 OUTUBRO(31/10/2025)  
 ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pág.: 1

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.442.968,02	27.965.143,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.350.297,73	1.374.661,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		829.954,00	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		65.403,88	96.991,43
Remuneração das Disponibilidades		453.829,88	263.022,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	19.279.467,99	22.138.652,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.813.202,30	4.451.830,11
Ingressos Extraorçamentários		2.733.202,30	4.224.995,81
Transferências Financeiras Recebidas		80.000,00	226.834,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		20.527.263,18	24.393.832,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	16.753.860,28	18.711.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	68.301,94	156.371,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	54.404,50	95.665,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.650.696,46	5.430.241,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.613.196,46	4.380.241,04
Transferências Financeiras Concedidas		1.037.500,00	1.050.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.915.704,84	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		842.537,67	1.587.895,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		842.537,67	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)		-799.657,67	-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		70.268,90	481.702,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		70.268,90	481.702,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-70.268,90	-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  
 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      OUTUBRO(31/10/2025)      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)		2.045.778,27	1.771.263,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/10/2025		6.278.852,60	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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
CONSOLIDADO

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	19.279.467,99	22.138.652,19
de Estados e Distrito Federal	18.551.903,53	21.227.077,29
de Municípios	13.871.383,58	15.873.942,06
Intragovernamentais	4.680.519,95	5.353.135,23
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	727.564,46	911.574,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.279.467,99</b>	<b>22.138.652,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União	54.404,50	95.665,90
a Estados e Distrito Federal	50.429,50	90.365,90
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	28.108,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	50.429,50	62.257,88
	0,00	0,00
	3.975,00	5.300,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>54.404,50</b>	<b>95.665,90</b>

---

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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.719.287,11	4.988.770,56
SAÚDE	4.578.460,53	5.437.642,18
EDUCAÇÃO	3.388.278,32	3.607.953,99
URBANISMO	907.006,03	977.828,72
SANEAMENTO	153.925,69	0,00
AGRICULTURA	232.110,30	284.611,76
TRANSPORTE	1.138.694,16	1.461.506,81
DESPORTO E LAZER	315.678,71	361.881,13
ENCARGOS ESPECIAIS	199.603,73	297.915,20
CULTURA	0,00	21.338,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.815,70	1.272.104,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.753.860,28</b>	<b>18.711.553,67</b>

---

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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
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	68.301,94	156.371,58
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>68.301,94</b>	<b>156.371,58</b>

---

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  
 OUTUBRO(31/10/2025)  
 ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pág.: 1

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.442.968,02	27.965.143,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.350.297,73	1.374.661,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		829.954,00	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		65.403,88	96.991,43
Remuneração das Disponibilidades		453.829,88	263.022,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	19.279.467,99	22.138.652,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.813.202,30	4.451.830,11
Ingressos Extraorçamentários		2.733.202,30	4.224.995,81
Transferências Financeiras Recebidas		80.000,00	226.834,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		20.527.263,18	24.393.832,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	16.753.860,28	18.711.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	68.301,94	156.371,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	54.404,50	95.665,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.650.696,46	5.430.241,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.613.196,46	4.380.241,04
Transferências Financeiras Concedidas		1.037.500,00	1.050.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.915.704,84	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		842.537,67	1.587.895,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		842.537,67	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)		-799.657,67	-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		70.268,90	481.702,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		70.268,90	481.702,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-70.268,90	-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  
 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      OUTUBRO(31/10/2025)      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)		2.045.778,27	1.771.263,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/10/2025		6.278.852,60	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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
CONSOLIDADO

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	19.279.467,99	22.138.652,19
de Estados e Distrito Federal	18.551.903,53	21.227.077,29
de Municípios	13.871.383,58	15.873.942,06
Intragovernamentais	4.680.519,95	5.353.135,23
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	727.564,46	911.574,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.279.467,99</b>	<b>22.138.652,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União	54.404,50	95.665,90
a Estados e Distrito Federal	50.429,50	90.365,90
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	28.108,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	50.429,50	62.257,88
	0,00	0,00
	3.975,00	5.300,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>54.404,50</b>	<b>95.665,90</b>

---

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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.719.287,11	4.988.770,56
SAÚDE	4.578.460,53	5.437.642,18
EDUCAÇÃO	3.388.278,32	3.607.953,99
URBANISMO	907.006,03	977.828,72
SANEAMENTO	153.925,69	0,00
AGRICULTURA	232.110,30	284.611,76
TRANSPORTE	1.138.694,16	1.461.506,81
DESPORTO E LAZER	315.678,71	361.881,13
ENCARGOS ESPECIAIS	199.603,73	297.915,20
CULTURA	0,00	21.338,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.815,70	1.272.104,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.753.860,28</b>	<b>18.711.553,67</b>

---

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  
OUTUBRO(31/10/2025)  
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	68.301,94	156.371,58
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>68.301,94</b>	<b>156.371,58</b>

---

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

## Demonstrativo de receitas e despesas


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antônio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.133.515,00	22.001.955,40	2.334.765,35	24.336.720,75	-6.796.794,25
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.374.440,00	690.671,25	139.282,75	829.954,00	-544.486,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.369.440,00	687.941,54	139.282,75	827.224,29	-542.215,71
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		180.500,00	128.052,83	74.966,47	203.019,30	22.519,30
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		76.500,00	19.556,69	636,11	20.192,80	-56.307,20
1112.50.1.0.00.00		IPTU - PRINCIPAL		60.000,00	17.964,16	630,45	18.594,61	-41.405,39
1112.50.1.0.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110000NV	50.000,00	17.331,57	630,45	17.962,02	-32.037,98
1112.50.1.0.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110000NV	10.000,00	632,59	0,00	632,59	-9.367,41
1112.50.2.0.00.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000NV	5.000,00	11,15	5,66	16,81	-4.983,19
1112.50.3.0.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000NV	5.000,00	1.235,67	0,00	1.235,67	-3.764,33
1112.50.4.0.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000NV	5.000,00	24,98	0,00	24,98	-4.975,02
1112.50.8.0.00.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA JUROS	01-100005NV	1.500,00	320,73	0,00	320,73	-1.179,27
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		104.000,00	108.496,14	74.330,36	182.826,50	78.826,50
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000NV	100.000,00	108.476,14	74.330,36	182.806,50	82.806,50
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110000NV	1.000,00	20,00	0,00	20,00	-980,00
1112.53.0.3.00.00	009	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		670.000,00	391.133,19	47.224,29	438.357,48	-231.642,52
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		670.000,00	391.133,19	47.224,29	438.357,48	-231.642,52
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		335.000,00	302.113,55	33.628,87	335.742,42	742,42
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		335.000,00	302.113,55	33.628,87	335.742,42	742,42
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110000NV	335.000,00	302.113,55	33.628,87	335.742,42	742,42
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		335.000,00	89.019,64	13.595,42	102.615,06	-232.384,94
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000NV	335.000,00	89.019,64	13.595,42	102.615,06	-232.384,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		518.940,00	168.755,52	17.091,99	185.847,51	-333.092,49
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		518.940,00	168.755,52	17.091,99	185.847,51	-333.092,49
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		518.940,00	168.755,52	17.091,99	185.847,51	-333.092,49
1114.51.1.1.00.00	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000NV	514.940,00	168.543,88	17.026,83	185.569,91	-329.370,09
1114.51.1.2.00.00	015	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000NV	1.000,00	212,44	65,16	277,60	-722,40
1114.51.1.3.00.00	016	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.4.00.00	017	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.8.00.00	018	ISSQN - DIVIDA ATIVA JUROS	01-100005NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.1.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.2.00.00	020	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.3.00.00	021	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.4.00.00	022	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.8.00.00	023	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.000,00	2.729,71	0,00	2.729,71	-2.270,29
1121.00.00.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	2.581,50	0,00	2.581,50	-2.418,50
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	2.581,50	0,00	2.581,50	-2.418,50
1121.01.0.1.00.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-110000NV	1.000,00	2.566,77	0,00	2.566,77	1.566,77
1121.01.0.2.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	01-110000NV	1.000,00	14,73	0,00	14,73	-985,27



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

## BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00	026	MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.00.00	027	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA MUROS	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	01-100005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.1.0.00.00	029	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	148,21	0,00	148,21	148,21
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	148,21	0,00	148,21	148,21
1122.01.0.1.00.00	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	148,21	0,00	148,21	148,21
1122.01.0.1.01.00	165	Taxa de Administração do Cartão Alimentação	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.00.00	034	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.2.00.00	035	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-MULJURO S	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.3.00.00	036	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.4.00.00	037	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA MURO	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.8.00.00	038	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA JUROS	01-100005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRA COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.00.00	039	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.00.00	040	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA S COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	041	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA S COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	042	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA S COMPLEMENTARES-D.ATIVA MUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.8.00.00	043	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA S COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS	01-100005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.1.00.00	044	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.2.00.00	045	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.00.00	046	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	047	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.4.00.00		MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110000 NV					
1131.99.0.8.00.00	048	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS	01-100005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		387.500,00	398.199,43	56.740,42	454.939,85	67.439,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEÍS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEÍS E ARRENDAMENTOS		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEÍS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.1.1.01.00	049	ALUGUEIS - BOCHA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	050	ALUGUEIS AÇOQUE	01-110000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.01.1.1.03.00	051	ALUGUEIS FARMACIA	01-110000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.01.1.1.04.00	052	ALUGUEIS - CARTORIO	01-110000 NV	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1311.01.1.2.00.00	053	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MULTAS JUROS						
1311.01.1.3.00.00	054	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	055	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.8.00.00	056	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-100005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIVIDA ATIVA						
1311.01.1.8.00.00	056	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS						
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIARIOS		375.500,00	397.199,43	56.740,42	453.939,85	78.439,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		375.000,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		375.000,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		375.000,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.01.00	057	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263000 NV	10.000,00	6.231,78	811,64	7.043,42	-2.956,58
1321.01.0.1.02.00	058	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	05-311000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1321.01.0.1.03.00	059	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	01-310000 NV	10.000,00	1.818,56	675,38	2.493,94	-7.506,06
1321.01.0.1.04.00	060	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-311000 NV	12.000,00	11.272,56	1.966,72	13.239,28	1.239,28
1321.01.0.1.04.00	061	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-100012 NV	0,00	112,62	0,00	112,62	112,62
1321.01.0.1.05.00	062	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-211000 NV	10.000,00	2.709,04	249,77	2.958,81	-7.041,19
1321.01.0.1.06.00	063	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-220000 NV	10.000,00	82,48	0,00	82,48	-9.917,52
1321.01.0.1.07.00	064	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-211000 NV	6.000,00	6.237,09	258,72	6.495,81	495,81
1321.01.0.1.08.00	065	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.09.00	066	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	02-130000 NV	5.000,00	844,97	152,04	997,01	-4.002,99
1321.01.0.1.10.00	067	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-110000 NV	200.000,00	311.727,10	43.841,67	355.568,77	155.568,77
1321.01.0.1.11.00	068	REC. REND. REM. BANC. - IDG	02-510000 NV	0,00	789,80	1,33	791,13	791,13
1321.01.0.1.11.00	161	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-500004	0,00	4.532,27	784,61	5.316,88	5.316,88
1321.01.0.1.12.00	069	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-510000 NV	500,00	1.628,38	459,31	2.087,69	1.587,69
1321.01.0.1.13.00	070	REC. REND. REM. BANC - LEI PAULO GUSTAVO	05-100019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.00	071	REC.REND.REMUN.BANC.	05-311000 NV	100.000,00	49.102,81	7.539,23	56.642,04	-43.357,96
1321.01.0.1.15.00	072	Transferências Federais	05-100024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REC. REND. REM. BANC - LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL						
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	109,97	0,00	109,97	-390,03
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	109,97	0,00	109,97	-390,03
1322.01.0.1.00.00	073	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110000 NV	500,00	109,97	0,00	109,97	-390,03
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.341.575,00	20.848.913,96	2.137.509,06	22.986.423,02	-6.355.151,98
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.787.075,00	15.253.995,75	1.432.798,89	16.686.794,64	-6.100.280,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.367.075,00	14.163.994,15	1.283.969,83	15.447.963,98	-5.919.111,02
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		21.267.075,00	14.142.101,20	1.165.082,38	15.307.183,58	-5.959.891,42


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - FPM								
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		19.667.075,00	12.771.194,60	1.165.082,38	13.936.276,98	-5.730.798,02
1711.51.1.0.00	074	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000 NV	19.667.075,00	12.771.194,60	1.165.082,38	13.936.276,98	-5.730.798,02
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.600.000,00	1.370.906,60	0,00	1.370.906,60	-229.093,40
1711.51.2.1.00	075	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110000 NV	1.600.000,00	1.370.906,60	0,00	1.370.906,60	-229.093,40
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	21.892,95	118.887,45	140.780,40	40.780,40
1711.52.0.1.00	076	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110000 NV	100.000,00	21.892,95	118.887,45	140.780,40	40.780,40
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		350.000,00	259.447,65	27.540,93	286.988,58	-63.011,42
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.52.4.1.00	077	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 01-110000 NV		350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1712.99.0.1.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1712.99.0.1.01	164	FMSAI - repasse de participação na 01-100008 SABESP		0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		829.500,00	693.827,07	110.669,72	804.496,79	-25.003,21
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.1.01	078	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 05-310000 NV		250.000,00	203.744,63	10.100,00	213.844,63	-36.155,37
1713.50.1.1.02	079	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02	080	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000 NV	80.000,00	76.004,00	6.072,00	82.076,00	2.076,00
1713.50.1.1.03	081	AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS	05-313000 NV	40.000,00	30.511,80	3.036,00	33.547,80	-6.452,20
1713.50.1.1.04	082	APS - DESEMPENHO	05-310000 NV	5.000,00	14.300,00	11.257,00	25.557,00	20.557,00
1713.50.1.1.05	083	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-310000 NV	12.000,00	4.237,84	1.171,73	5.409,57	-6.590,43
1713.50.1.1.06	084	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	05-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07	085	POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08	086	PISO FIXO VIG. E PROGRAMAÇÃO EM SAÚDE PFVPS	05-510000 NV	0,00	0,00	19.730,20	19.730,20	19.730,20
1713.50.1.1.09	087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-310000 NV	20.000,00	11.570,89	818,72	12.389,61	-7.610,39
1713.50.1.1.10	088	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-310000 NV	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
1713.50.1.1.11	089	AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-310000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.1.1.12	090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-310000 NV	5.000,00	2.826,39	402,90	3.229,29	-1.770,71
1713.50.1.1.13	091	AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE	05-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14	092	Pandemia - Covid 19	05-312000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.15	093	Custeio do Piso Atenção Primária	08-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16	094	Equipes de Saúde da Família - ESF	05-350000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.1.1.17	095	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350000 NV	2.500,00	7.422,18	460,13	7.882,31	5.382,31
1713.50.1.1.18	096	INCREMENTO TEMPORARIO - CUSTEIO	08-800002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19	097	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	08-800003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20	168	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-300012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20	173	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-800004	50.000,00	85.891,00	50.000,00	135.891,00	85.891,00
1713.50.1.1.21	169	Emenda Parlamentar - Rodrigo	05-300013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.21.00	174	Gambale Emenda Parlamentar - Rodrigo	05-800 005	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	170	Gambale Emenda Parlamentar - Maria Rosas	05-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	175	Emenda Parlamentar - Maria Rosas	05-800 006	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		115.000,00	48.318,34	7.621,04	55.939,38	-59.060,62
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT-OUTROS PROGRAMAS		115.000,00	48.318,34	7.621,04	55.939,38	-59.060,62
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		115.000,00	48.318,34	7.621,04	55.939,38	-59.060,62
1713.51.9.1.01.00	090	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000 NV	115.000,00	48.318,34	7.621,04	55.939,38	-59.060,62
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.99.0.1.01.00	090	Transformação Digital SUS.	05-305 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.99.0.1.02.00	100	CUSTEIO SAUDE - EMENDA DEP RODRIGO GAMBALE	08-901 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		185.000,00	81.946,45	5.796,14	87.742,59	-97.257,41
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		130.000,00	53.314,41	5.796,14	59.110,55	-70.889,45
1714.50.0.1.00.00	101	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 005 NV	130.000,00	53.314,41	5.796,14	59.110,55	-70.889,45
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.00	102	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	05-210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.000,00	20.571,93	0,00	20.571,93	-14.428,07
1714.52.0.1.00.00	103	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-100 015 NV	35.000,00	20.571,93	0,00	20.571,93	-14.428,07
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00	8.060,11	0,00	8.060,11	-11.939,89
1714.53.0.1.00.00	104	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.PES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 006 NV	20.000,00	8.060,11	0,00	8.060,11	-11.939,89
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00	105	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	05-220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		36.000,00	42.520,00	3.460,00	45.980,00	9.980,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		36.000,00	42.520,00	3.460,00	45.980,00	9.980,00
1716.50.0.1.00.00	106	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	05-510 000 NV	36.000,00	42.520,00	3.460,00	45.980,00	9.980,00
1716.50.0.1.01.00		FUNDO ASSIT. SOCIAL TRANSF. CONV. FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.02.00	107	IGD FEDERAL	05-500 002 NV	36.000,00	30.520,00	3.460,00	33.980,00	-2.020,00
1716.50.0.1.04.00	172	PROCAD SUAS	05-500 001	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.500,00	12.260,43	1.362,27	13.622,70	-5.877,30
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		15.000,00	12.260,43	1.362,27	13.622,70	-1.377,30
1719.58.0.1.00.00	103	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000 NV	15.000,00	12.260,43	1.362,27	13.622,70	-1.377,30
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00	109	AUX FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1719.99.0.1.01.00	110	REC. AUXILIO FINANCEIRO FEX	05-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1719.99.0.1.02.00	111	AUXILIO FINANCEIRO - FPM	01-100 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.07.00	112	Bonus Assinatura Petróleo - BAP	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.99.0.1.08.00	113	LEI PAULO GUSTAVO - CULTURA LEI ALDIR BLANC CULTURA -	05-100 019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.10.00	114	GESTÃO AGIL	05-100 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.564.500,00	4.932.393,61	639.670,31	5.572.063,92	5.572.063,92	7.563,92
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.390.500,00	4.766.322,33	506.270,22	5.272.592,55		-117.907,45
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	4.549.327,27	488.827,35	5.038.154,62	38.154,62	
1721.50.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000 NV 5.000.000,00	4.549.327,27	488.827,35	5.038.154,62	38.154,62	
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	179.386,04	10.339,78	189.725,82	-160.274,18	
1721.51.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000 NV 350.000,00	179.386,04	10.339,78	189.725,82	-160.274,18	
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.000,00	29.617,48	4.073,56	33.691,04	-6.308,96	
1721.52.0.1.00.00	117	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000 NV 40.000,00	29.617,48	4.073,56	33.691,04	-6.308,96	
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	7.991,54	3.029,53	11.021,07	10.521,07	
1721.53.0.1.00.00	118	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-131 000 NV 500,00	7.991,54	3.029,53	11.021,07	10.521,07	
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	10.000,00	8.102,28	20,50	8.122,78	-1.877,22	
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HIDRÍDICOS	10.000,00	8.102,28	20,50	8.122,78	-1.877,22	
1722.50.0.1.00.00	119	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV 10.000,00	8.102,28	20,50	8.122,78	-1.877,22	
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.00	120	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC-PRINCIPAL	01-110 000 NV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	7.362,99	101.710,10	109.073,09	95.073,09	
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	7.362,99	101.710,10	109.073,09	95.073,09	
1723.50.0.1.00.00	121	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 08-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.00	122	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 02-310 000 NV	14.000,00	7.362,99	101.710,10	109.073,09	95.073,09	
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00	150.606,01	31.669,49	182.275,50	32.275,50	
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	150.606,01	31.669,49	182.275,50	32.275,50	
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	150.000,00	150.606,01	31.669,49	182.275,50	32.275,50	
1729.99.0.1.02.00	123	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016 NV 31.000,00	18.368,00	2.624,00	20.992,00	-10.008,00	
1729.99.0.1.03.00	124	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004 NV 101.000,00	79.947,56	14.360,28	94.307,84	-6.692,16	
1729.99.0.1.04.00	125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-500 003 NV 18.000,00	52.290,45	14.685,21	66.975,66	48.975,66	
1729.99.0.1.08.00	126	Transferencias para Saude - Aquisição de Medicamentos	08-300 005 NV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	662.524,60	65.039,86	727.564,46	-262.435,54	
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	662.524,60	65.039,86	727.564,46	-262.435,54	
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	662.524,60	65.039,86	727.564,46	-262.435,54	
1751.50.0.1.00.00	127	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000 NV 990.000,00	662.524,60	65.039,86	727.564,46	-262.435,54	
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	64.170,76	1.233,12	65.403,88	35.403,88	
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.343,95	1.173,26	4.517,21	4.517,21	
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.343,95	1.173,26	4.517,21	4.517,21	
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3.343,95	1.173,26	4.517,21	4.517,21	
1911.01.0.2.00.00	128	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS JUROS	01-110 000 NV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00	129	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-D ATIVA MJUROS	01-110 000 NV 0,00	3.343,95	1.173,26	4.517,21	4.517,21	
1911.01.0.8.00.00	130	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	01-100 005 NV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>JUROS</b>								
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.04.0.2.0.00	131	MULTAS PREV.LEGIL.DFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1922.06.3.1.00.00		RESTIT DESP.PRIMÁRIAS EXERC ANT.-PRINCIPAL		0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1922.06.3.1.01.00	132	INDENIZAÇÕES - ESP. DO ESTADO	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.1.02.00	133	RESTITUIÇÕES DE REC. RECEBIDO DO SUS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.1.03.00	134	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000 NV	0,00	56.713,00	59,86	56.772,86	56.772,86
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.07.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.07.0.1.00.00		DISPONIBIL.RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.07.0.1.01.00	135	Receita para F.M. da Assistência Social	02-510000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.0.0.00.00		ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.00.00		ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.01.00	136	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110000 NV	30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.02.00	137	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.03.00	138	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.04.00	139	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIV. ATIVA COM DESTINAÇÃO	01-100005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.05.00	140	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIV. ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.933.515,90	206.428,95	0,00	206.428,95	-4.727.086,95
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.54.0.1.00.00	141	OP.CRÉD.INTERNAL PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL-PRINCIPAL	07-100011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00
2213.01.0.1.00.00	142	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.933.515,90	163.548,95	0,00	163.548,95	-4.769.966,95
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL</b>								
2411.51.1.10.00	143	EMENDA PAR. DEP. ALEXANDRE FROTA - INVESTIMENTO	08-800000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.10.00	144	Emenda Parlamentar - Dep. Enrico Messassi Investimento Saude	08-800000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RÉCURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.10.00	145	OUTRAS TRANSF.RECURSOS SUS-PRINCIPAL	08-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.10.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.10.00	146	RECAP ASFALTICO - EMENDA PARLAMENTAR	08-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.933.515,90	163.548,95	0,00	163.548,95	-4.769.966,95
2421.00.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.10.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.10.00	167	Emenda - Rogério Santos 08-801001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.10.00	171	Emenda - Rogério Santos 02-801001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2422.00.0.00.00		TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.783.515,90	13.548,95	0,00	13.548,95	-4.769.966,95
2422.51.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.783.515,90	13.548,95	0,00	13.548,95	-4.769.966,95
2422.51.0.10.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.783.515,90	13.548,95	0,00	13.548,95	-4.769.966,95
2422.51.0.10.00	147	CONV. AQUIS. MOBILIARIO P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039562)	02-210000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.10.00	163	CONV. AQUIS. MOBILIARIO P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039562)	02-200008	30.548,86	7.637,22	0,00	7.637,22	-22.911,64
2422.51.0.10.00	162	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE (DEMANDA 071800)	02-200007	4.729.320,14	0,00	0,00	0,00	-4.729.320,14
2422.51.0.10.00	166	CONV. AQUIS. COZINHA P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039558)	02-200010	23.646,90	5.911,73	0,00	5.911,73	-17.735,17
2422.99.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.10.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.10.00	148	TRANSF. ESTADO TREVO BORA 02-100012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00	149	AUXILIO SEC. SAUDE AQUI. AMBULANCIA	08-300003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00	150	OUTROS AUXILIO ESTADUAIS	02-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00	151	RECAP ASFALTICO - ESTADO	02-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00	152	RECAP ASFALTICO - ESTADO	08-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.10.00	153	CONV. CENTRO RECREATIVO	02-100022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.00.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.00.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.10.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.10.00	154	Auxilio Despesas de Capital para a Saude	08-300006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.10.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

FICHERA MATERIALES

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTROS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2999.99.0.1.01.00	155	Receita para o F.M. de Assistencia Social - Capital	02-510000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.031.415,00	-3.513.061,93	-357.442,05	-3.870.503,98	1.160.911,02
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.031.415,00	-3.513.061,93	-357.442,05	-3.870.503,98	1.160.911,02
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.031.415,00	-3.513.061,93	-357.442,05	-3.870.503,98	1.160.911,02
9510.00.0.0.01.00	156	Dedução do Fundeb	01-110000 NV-3.933.415,00	-2.554.238,60	-233.016,44	-2.787.255,04	1.146.159,96	
2 1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.933.415,00	-2.554.238,60	-233.016,44	-2.787.255,04	1.146.159,96	
9510.00.0.0.02.00	157	Dedução do Fundeb	01-110000 NV -20.000,00	-4.378,54	-23.777,48	-28.156,02	-8.156,02	
2 1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMP.	-20.000,00	-4.378,54	-23.777,48	-28.156,02	-8.156,02	
2 1721.50.0.1.00.00	158	Dedução do Fundeb	01-110000 NV-1.000.000,00	-909.865,30	-97.765,45	-1.007.630,75	-7.630,75	
2 1721.50.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.000.000,00	-909.865,30	-97.765,45	-1.007.630,75	-7.630,75	
9510.00.0.0.04.00	159	Dedução do Fundeb	01-110000 NV -70.000,00	-38.655,91	-2.067,96	-40.723,87	29.276,13	
2 1721.51.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-70.000,00	-38.655,91	-2.067,96	-40.723,87	29.276,13	
9510.00.0.0.05.00	160	Dedução do Fundeb	01-110000 NV -8.000,00	-5.923,58	-814,72	-6.738,30	1.261,70	
2 1721.52.0.1.00.00	117	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-8.000,00	-5.923,58	-814,72	-6.738,30	1.261,70	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>31.035.615,90</b>	<b>18.695.322,42</b>	<b>1.977.323,30</b>	<b>20.672.645,72</b>	<b>-10.362.970,18</b>
<hr/>								
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7001 7001		Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003 7003		Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÂO ESPECIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)</b>								
9028 9028		Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9029 9029		Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030 9030		Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031 9031		Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032 9032		Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9033 9033		Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>								
9001 9001		Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>								
9002 9002		Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS</b>								
9003 9003		Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113820901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>								
9050 9050		Tesouraria		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								
9004 9004		Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		19.668,59	2.596,39	2.596,39	22.264,98	22.264,98
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>								
9005 9005		Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E AS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								
9022 9022		Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>								
9006 9006		Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 9007		Extra: 3591 CDHU BORA A- INFRA - Conven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1457))  
29/11/2025 19:02

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

## BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTO	C		0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS F			0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVID		12.991,51		1.424,49	14.416,00	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		223.386,51		21.832,10	245.218,61	
9014	9014	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS F			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MUR			0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9016	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA			0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendir			0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal		145.594,94		16.527,09	162.122,03	
9023	9023	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS		194.516,37		0,00	194.516,37	
9024	9024	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE		10.271,43		1.149,94	11.421,37	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		8.152,00		1.300,00	9.452,00	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED		191.452,93		21.573,30	213.026,23	
9036	9036	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES		6.799,28		0,00	6.799,28	
9038	9038	Extra: 10302 ISS PREFEITURA		440,00		0,00	440,00	
9040	9040	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Se		997.322,01		130.764,51	1.128.086,52	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alim		14.922,85		2.682,32	17.605,17	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA		1.196,60		598,30	1.794,90	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				499.609,51		53.130,20	552.739,71	
9034	9034	Extra: 10286 INSS - VENCIMENTOS E VANT.		489.092,48		53.130,20	542.222,68	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SER		10.517,03		0,00	10.517,03	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				2.070,92		0,00	2.070,92	
9037	9037	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		2.070,92		0,00	2.070,92	
<b>218850108 - ISS (F)</b>				7.691,89		0,00	7.691,89	
9039	9039	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		7.691,89		0,00	7.691,89	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				2.346.087,34		253.578,64	2.599.665,98	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
<b>23.272.311,70</b>								

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - TESOURAR	001	3579	2.207,83
Banco do Brasil	001	3868	22,96
BANCO DO BRASIL	001	6327	366.451,90
BANCO DO BRASIL	001	6328	8.627,05
BANCO DO BRASIL	001	6329	5.277,09
BANCO DO BRASIL	001	6330	9.213,50
BANCO DO BRASIL	001	6331	1.016.495,16
BANCO DO BRASIL	001	6332	9.091,11
Banco do Brasil	001	6333	1.012,85
Banco do Brasil	001	6334	403,73
BANCO DO BRASIL	001	6352	46,20



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

## BALANÇETO DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL	001	6353					3.053,65	
Banco do Brasil	001	6355					84,10	
Banco do Brasil	001	6372					158.729,80	
Banco do Brasil	001	6393					9.175,69	
Banco do Brasil	001	6399					8.680,89	
Banco do Brasil	001	6404					15,18	
CAIXA ECONOMICA	104	6407					27.902,83	
BANESPA - SIMPLE	033	6416					266.908,03	
BANESPA - IPVA	033	6418					9.353,69	
BANESPA - CAUÇÃO	033	6420					12.785,31	
Santander - Rece	033	6421					25.774,63	
BANESPA - F.S.S.	033	6423					5.255,60	
BANESPA - F.M.S.	033	6426					15.784,60	
BANESPA - EDUC.	033	6431					17.822,84	
Banepa - Conta	033	6432					1.555,68	
Banco Santander	033	6435					205.443,74	
Banco Santander	033	6436					75.766,40	
Banco Santander	033	6437					34.845,53	
Banco do Brasil	001	7177					50.392,76	
Banco Brasil - A	001	8299					98.071,83	
Banco do Brasil	001	9279					3.582,01	
Caixa Federal -	104	9591					34.748,54	
Caixa Federal -	104	9593					82.791,58	
B.B. ICMS	001	9596					1.210.441,21	
B.B. IPVA	001	9597					390,74	
B.B. GLICEMIA	001	9601					104,90	
Cartão Alimentaç	001	10307					156.654,43	
Banco Brasil - I	001	10309					124,06	
Banco Brasil - E	001	10316					15.103,00	
Banco Brasil S/A	001	10631					28.074,59	
Banco Brasil S/A	001	10632					10.849,29	
B.B. PROCAD - SU	001	10639					1.013,74	
B.B. PISO ENFERM	001	10640					4.848,62	
B.B. BONUS ASSIN	001	10709					235,00	
B.B. CUSTEIO SAU	001	10711					200.662,11	
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716					11.523,00	
Recursos Salario	104	10831					18.328,00	
Banco Brasil - C	001	10832					7.347,35	
<b>Total do Saldo</b>							4.233.074,33	

TOTAL GERAL

=====

27.505.386,03

Borá, 31 de OUTUBRO de 2025

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATI  
 TESOUREIRA



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 01 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>02 Poder Executivo</b>								
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
020101		4.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO		2.069.500,00	46.662,04	74.236,18	140.488,34
					1.734.816,62	1.602.885,84	78.611,83	1.594.328,28
04.122.0002.2003.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete								
062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			435.000,00	33.502,75	33.502,75	0,00
					333.997,92	333.997,92	33.502,75	333.997,92
069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.000,00	5.475,56	5.475,56	5.475,56
					53.577,83	53.577,83	5.475,56	48.102,27
1681	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			84.000,00	4.738,56	4.738,56	0,00
					58.047,36	58.047,36	4.738,56	58.047,36
072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			34.000,00	800,00	800,00	0,00
					25.800,00	25.800,00	800,00	25.800,00
074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			179.000,00	2.145,17	6.975,47	51.640,32
					170.882,66	119.677,34	10.189,67	119.242,34
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.105.500,00	0,00	22.743,84	80.710,46
					1.077.573,85	996.863,39	23.239,79	996.863,39
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			135.000,00	0,00	0,00	2.662,00
					14.937,00	14.922,00	665,50	12.275,00
0201		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			144.000,00	9.290,74	9.290,74	1.612,43
020102		PROCURADORIA JURÍDICA			89.810,35	89.810,35	9.290,74	88.197,92
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Unidade da Procuradoria Jurídica								
116	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	7.678,31	7.678,31	0,00
					74.223,66	74.223,66	7.678,31	74.223,66
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.000,00	1.612,43	1.612,43	1.612,43
					15.586,69	15.586,69	1.612,43	13.974,26
126	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			120.125,00	2.062,87	2.062,87	1.344,01
020103		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			93.254,86	92.268,86	2.062,87	91.910,85
08.244.0002.2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade								
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.000,00	1.704,86	1.704,86	0,00
					21.248,77	21.248,77	1.704,86	21.248,77
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.000,00	358,01	358,01	358,01
					4.472,24	4.472,24	358,01	4.114,23
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.500,00	0,00	0,00	986,00
					5.561,35	4.575,35	0,00	4.575,35
174	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			52.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.169,50	44.169,50	0,00	44.169,50
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.858,00	5.858,00	0,00	5.858,00
	4.4.90.51.00							


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
190			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 11.945,00	0,00 11.945,00	0,00 0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.176.625,11	64.809,93	74.540,03	29.702,22
020201			CONTABILIDADE		845.097,42	820.565,02	74.505,01	815.395,20
04.122.0003.2006.0000			Manutenção do setor de contabilidade					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00 258.386,02	24.618,51 258.386,02	24.618,51 24.618,51	0,00 258.386,02
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00 51.868,99	5.169,82 51.868,99	5.169,82 5.134,80	5.169,82 46.699,17
211	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00 61.025,32	0,00 61.025,32	0,00 0,00	0,00 61.025,32
214	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00 68.301,94	6.915,84 68.301,94	6.915,84 6.915,84	0,00 68.301,94
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.500,00 34.311,47	0,00 25.937,27	3.480,84 3.480,84	8.374,20 25.937,27
242	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		123.000,00 75.565,92	0,00 66.565,92	4.554,00 4.554,00	9.000,00 66.565,92
245	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		145.000,00 70.268,90	7.026,89 70.268,90	7.026,89 7.026,89	0,00 70.268,90
04.122.0003.2042.0000			CIVAP					
247	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.652,01 10.652,01	0,00 9.052,38	896,97 896,97	1.599,63 9.052,38
248	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.318,40 14.833,53	0,00 9.278,22	795,69 795,69	5.555,31 9.278,22
249	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		29,59 29,59	0,00 26,33	2,60 2,60	3,26 26,33
28.846.0003.0001.0000			Recolhimento ao Pasep					
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00 199.603,73	21.078,87 199.603,73	21.078,87 21.078,87	0,00 199.603,73
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
254	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		125,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.827.902,31	116.035,93	197.827,18	373.599,69
020203			SECRETARIA		2.290.081,55	2.000.670,01	201.508,58	1.916.481,86
04.122.0003.1086.0000			Reforma e Manutenção de Secretaria					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		123.771,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2008.0000			Manutenção do Setor de Secretaria					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.604,34 298.487,84	28.833,93 298.487,84	28.833,93 28.833,93	0,00 298.487,84
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.000,00 235.284,67	6.055,11 235.284,65	6.055,11 6.728,22	6.794,17 228.490,50



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 03 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
267	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00 222,61	0,00 222,61	0,00 0,00	0,00 222,61
269	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.000,00 14.950,00	1.950,00 14.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 14.950,00
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			209.000,00 140.989,96	6.420,87 98.528,98	9.234,13 10.216,20	43.359,49 97.630,47
286	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.077.526,59 1.050.809,59	22.976,01 806.874,05	101.954,00 101.704,49	262.090,02 788.719,57
318	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00 49.979,96	0,00 46.964,96	0,00 2.191,50	11.556,00 38.423,96
<b>04.122.0014.2044.0000</b>				Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor				
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			636.000,00 499.356,92	49.800,01 499.356,92	49.800,01 49.884,24	49.800,01 449.556,91
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				106.395,66	2.898,75	2.898,75	503,09
020205	TRIBUTOS/LANÇAD./COMPRAS/LICIT E CONTRAT				99.284,58	99.284,58	2.880,72	98.781,49
<b>04.122.0003.2010.0000</b>				Manutenção do Setor de Tributos, Lançadora, Compras Licitações e Contratos				
350	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			82.895,73 82.895,73	2.395,66 82.895,73	2.395,66 82.895,73	0,00
356	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.499,93 16.388,85	503,09 16.388,85	503,09 485,06	503,09 15.885,76
359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS				116.000,00	9.766,11	9.766,11	1.694,94
020302	LICITAÇÕES E CONTRATOS				82.133,56	82.133,56	9.751,80	80.438,62
<b>04.122.0003.2009.0000</b>				Manutenção do Setor de Material e Patrimônio				
369	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			85.000,00 68.352,17	8.071,17 68.352,17	8.071,17 8.071,17	0,00 68.352,17
375	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.000,00 13.781,39	1.694,94 13.781,39	1.694,94 1.680,63	1.694,94 12.086,45
378	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# Diário Oficial do CIVAP



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



Civap, 1 de dezembro de 2025

Ano III - Edição Nº 470

Página 121



## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

## BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 04 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0204		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO			1.948.056,00	97.993,23	139.208,00	294.566,31
020401		LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.423.092,57	1.174.365,24	114.653,97	1.128.526,26
		04.122.0003.1095.0000	Reforma e Manutenção do Departamento de Obras					
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.451.0004.1096.0000	Recapreamento de Ruas, Sinalização e Calçamento					
1714	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1715	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0004.1010.0000	Aquisição de terreno para construção de casas populares					
1706	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			163.000,00 163.000,00	0,00 163.000,00	0,00 0,00	0,00 163.000,00
		15.452.0004.1094.0000	Reforma de Praças Municipais					
411	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0004.2011.0000	Manutenção dos serviços nos logradouros					
413	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			350.000,00 237.627,10	20.472,95 237.627,10	20.472,95 20.472,95	0,00 237.627,10
419	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.000,00 47.703,88	4.568,72 47.703,88	4.568,72 4.864,59	5.140,98 42.562,90
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			436.700,00 393.240,96	22.446,30 250.072,95	47.440,81 46.083,91	148.734,01 244.506,95
438	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			395.000,00 322.601,39	13.543,36 247.893,85	45.742,91 31.005,91	97.207,54 225.393,85
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.356,00 96.096,98	0,00 95.626,98	0,00 344,00	1.502,00 94.594,98
		15.452.0004.2013.0000	Apóio aos proprietários e produtores rurais					
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		15.452.0015.2043.0000	Manutenção da iluminação Pública					
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			46.000,00 45.100,00	9.100,00 45.100,00	9.100,00 0,00	9.100,00 36.000,00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			126.000,00 117.722,26	27.861,90 87.340,48	11.882,61 11.882,61	32.881,78 84.840,48
0204		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO			1.434.600,00	77.427,82	117.160,17	122.262,73
020402		SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM			1.259.933,53	1.155.742,22	122.311,51	1.137.670,80
		26.782.0004.2012.0000	Manutenção das Estradas Municipais - SERM					
484	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			530.000,00 475.609,46	53.427,29 475.609,46	53.427,29 53.427,29	0,00 475.609,46
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			153.000,00 97.854,89	10.765,42 97.854,89	10.765,42 9.660,16	10.765,42 87.089,47
493	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00 4.422,34	1.453,70 4.422,34	1.453,70 1.453,70	0,00 4.422,34
495	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00 2.950,00	300,00 2.950,00	300,00 300,00	0,00 2.950,00
497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			604.300,00	5.295,41	45.027,76	106.451,31

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1457))  
29/11/2025 18:59

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					578.910,30	474.718,99	56.022,36	472.458,99
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.300,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00
					9.960,00	9.960,00	0,00	4.914,00
517	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	1.140,00	1.140,00	0,00
					90.226,54	90.226,54	1.448,00	90.226,54
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO				330.144,00	8.811,90	19.804,32	36.718,49
020403	SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL				264.845,85	229.656,69	23.146,43	228.127,36
20.606.0004.2013.0000	Apóio aos proprietários e produtores rurais							
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			89.000,00	7.282,57	7.282,57	0,00
					66.983,43	66.983,43	7.282,57	66.983,43
539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.000,00	1.529,33	1.529,33	1.529,33
					14.066,16	14.066,16	1.729,74	12.536,83
542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			181.000,00	0,00	10.992,42	35.189,16
					166.996,26	131.807,10	14.134,12	131.807,10
554	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.144,00	0,00	0,00	0,00
					16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.870.482,51	33.596,64	35.952,56	28.714,68
020501	EDUCAÇÃO INFANTIL				433.088,70	417.139,25	34.410,45	404.374,02
12.365.0005.1076.0000	Construção de Creche Escola com capacidade para 120 alunos							
1696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.729.320,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			475.140,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2014.0000	Manutenção de Creche Crianças de 0 a 3 anos							
569	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.205,26	21.198,05	21.198,05	0,00
					240.205,26	240.205,26	21.198,05	240.205,26
575	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.429,06	4.451,59	4.451,59	4.451,59
					50.429,06	50.429,06	3.997,12	45.977,47
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00	1.951,00	1.951,00	12.760,58
					73.672,70	61.143,12	2.740,00	60.912,12
1719	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					365,07	365,07	0,00	365,07
598	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			34.000,00	180,00	1.121,28	2.680,33
					21.508,00	18.827,67	1.121,28	18.827,67
611	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			10.000,00	0,00	180,00	269,54
					2.777,72	2.508,18	180,00	2.508,18
617	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			106.500,00	0,00	0,00	1.502,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 06 de 17

Fi Tipo	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE							
628	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.410,00 1.000,00 0,00	23.940,00 0,00 0,00	344,00 0,00 0,00	22.908,00 0,00 0,00
1700	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.548,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2034.0000 Manutenção do Ensino Infantil de 4 a 6 anos							
638	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.768,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.570,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.720,89	5.816,00 19.720,89	7.050,64 4.830,00	7.050,64 12.670,25
660	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.488.314,09	197.017,97	246.235,19	243.428,41
020502	ENSINO FUNDAMENTAL			2.647.718,94	2.523.171,74	220.266,94	2.404.290,53
12.361.0005.1074.0000 Reforma e Ampliação de Salas de Aula							
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2015.0000 Manutenção do ensino fundamental							
681	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00 839.394,07	63.581,50 839.394,07	63.581,50 63.581,50	0,00 839.394,07
687	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 173.817,53	14.945,84 173.817,53	14.945,84 16.569,60	14.945,84 158.871,69
690	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 27.740,18	6.857,36 27.740,18	6.857,36 6.857,36	0,00 27.740,18
692	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.550,00	200,00 3.550,00	200,00 200,00	50,00 3.500,00
695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		379.758,30 364.090,93	31.799,43 336.770,81	42.685,17 16.513,99	55.621,75 308.469,18
711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.000,00 100.308,07	0,00 84.102,97	15.157,82 15.186,06	23.448,66 76.859,41
720	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 67.874,90	8.161,36 63.285,90	9.001,50 12.926,86	4.589,00 63.285,90
731	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 16.985,94	0,00 16.985,94	0,00 0,00	0,00 16.985,94
1716	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.142,29 401.843,83	10.931,41 352.072,43	40.742,82 34.997,58	63.329,40 338.514,43


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 907,00	0,00 907,00	0,00 0,00	0,00 907,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00 41.621,55	12.000,00 22.334,65	3.643,45 3.643,45	22.930,35 18.691,20
788	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.593,30 18.858,38	0,00 12.423,70	878,66 878,66	6.953,34 11.905,04
794	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 73,01	0,00 73,01	0,00 0,00	0,00 73,01
796	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.173,30 131.005,60	0,00 130.065,60	0,00 688,00	3.019,00 127.986,60
806	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.646,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1717	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.00014.2044.0000 Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor</b>								
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		525.000,00 459.647,95	48.541,07 459.647,95	48.541,07 48.223,88	48.541,07 411.106,88
0205	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				1.000.000,00	89.122,95	89.122,95	15.467,53
020503	<b>FUNDEB</b>				706.084,30	706.084,30	89.467,93	690.616,77
<b>12.361.00005.2017.0000 Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB</b>								
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.410,64 387.410,64	51.689,63 387.410,64	51.689,63 51.689,63	0,00 387.410,64
827	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.507,78 80.507,78	10.854,74 80.507,78	10.854,74 11.123,06	10.854,74 69.653,04
<b>12.361.0014.2044.0000 Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor</b>								
830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.00005.2014.0000 Manutenção de Creche Crianças de 0 a 3 anos</b>								
840	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.589,36 197.331,38	21.965,79 197.331,38	21.965,79 21.965,79	0,00 197.331,38
846	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.492,22 40.834,50	4.612,79 40.834,50	4.612,79 4.689,45	4.612,79 36.221,71
0205	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				4.000,00	0,00	0,00	0,00
020504	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.00005.2016.0000 Manutenção do ensino fundamental - EJA</b>								
849	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
858	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 08 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0205		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			62.000,00	0,00	0,00	0,00
020505		ENSINO MEDIO			0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2018.0000		Manutenção do ensino médio						
879	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
899	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.000,00	0,00	0,00	0,00
020506		ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2019.0000		Manutenção do ensino superior						
913	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
919	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
932	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			306.382,81	19.361,60	17.130,43	33.469,76
020507		MERENDA ESCOLAR			229.222,92	202.787,05	23.432,14	195.753,16
08.243.0005.2020.0000		Manutenção na distribuição da merenda escolar						
942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			240.382,81 171.136,79	16.164,24 146.758,52	15.990,67 18.760,19	30.272,40 140.864,39
951	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00 26.523,83	1.139,76 26.523,83	1.139,76 4.671,95	1.139,76 25.384,07
960	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00 31.562,30	2.057,60 29.504,70	0,00 0,00	2.057,60 29.504,70
969	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
020508		CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2021.0000		Manutenção das atividades culturais						
971	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
977	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
988	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 17

Fi Tipo	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
<b>FÍSICA</b>							
992	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			547.000,00	16.928,14	32.078,25	119.502,57
020601	ESPORTE LAZER E TURISMO			509.590,35	392.466,00	40.505,51	390.087,78
<b>27.812.0008.1050.0000 Construção do Centro Recreativo Aquático</b>							
1685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07 71.174,07	0,00 71.174,07	0,00 0,00	0,00 71.174,07
<b>27.812.0008.2022.0000 Manutenção das atividades esportivas, lazer e turismo</b>							
1002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00 15.671,01	1.549,88 15.671,01	1.549,88 1.549,88	0,00 15.671,01
1008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 3.290,76	325,48 3.290,76	325,48 325,48	325,48 2.965,28
1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 53.836,29	52,78 53.768,45	2.370,72 9.397,98	120,58 53.715,71
1025	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.590,93 362.383,22	15.000,00 245.326,71	27.832,17 29.232,17	119.056,51 243.326,71
1041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.235,00 3.235,00	0,00 3.235,00	0,00 0,00	0,00 3.235,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE			7.575.028,36	466.247,35	604.418,22	588.585,59
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.198.837,78	4.756.649,26	642.336,94	4.610.252,19
<b>10.301.0009.1028.0000 Aquisição de 01 (um) veículos para a saude</b>							
1694	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1695	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0009.1069.0000 Ampliação da UBS</b>							
1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0009.1082.0000 Aquisição de Equipamentos para a UBS - Unidade Básica de Saude</b>							
1693	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.337,36 23.416,78	0,00 23.416,78	0,00 0,00	0,00 23.416,78
<b>10.301.0009.2023.0000 Manutenção do Departamento de Saude</b>							
1054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00 1.199.138,71	106.971,35 1.199.138,71	106.971,35 106.971,35	0,00 1.199.138,71
1060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00 48.551,08	5.234,96 48.551,08	5.234,96 5.234,96	0,00 48.551,08
1066	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00 264.090,03	28.003,21 264.090,03	28.003,21 28.192,40	30.514,68 233.575,35
1069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 82.896,36	20.237,19 82.896,36	20.237,19 20.237,19	0,00 82.896,36
1071	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 127.250,00	14.950,00 127.250,00	14.950,00 15.000,00	0,00 127.250,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

445490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 10 de 17

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		699.600,00 601.705,37	11.514,34 561.115,03	48.622,48 46.809,79	66.472,04 535.233,33
1702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1707	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 18.376,83	0,00 18.376,83	18.376,83 18.376,83	0,00 18.376,83
1709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 100.000,00	0,00 23.291,02	23.291,02 23.291,02	76.708,98 23.291,02
1089	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.195.000,00 799.137,20	54.435,32 720.546,24	0,00 0,00	78.590,96 720.546,24
1710	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.891,00 46.133,64	46.133,64 0,00	0,00 0,00	46.133,64 0,00
1092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.500,00 573.322,86	15.862,64 522.972,36	56.229,75 57.314,94	65.921,23 507.401,63
1126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00 39.177,04	0,00 27.412,62	5.594,00 6.022,00	16.930,42 22.246,62
1683	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 185.735,14	0,00 161.073,14	14.664,00 9.831,50	29.494,50 156.240,64
1703	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 55.100,00	0,00 22.900,00	17.000,00 13.000,00	42.100,00 13.000,00
1137	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.200,00 40.034,39	0,00 32.158,05	3.377,76 4.208,25	8.155,00 31.879,39
1143	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.500,00 21.682,80	0,00 21.212,80	1.797,80 5.237,80	1.831,00 19.851,80
1156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0009.2024.0000		Manutenção da Atenção Básica					
1167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00 2.775,84	423,99 2.775,56	423,71 0,00	423,99 2.351,85
1718	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.000,00 7.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.010,00 0,00
10.301.0009.2025.0000		Manutenção da Assistência Farmacêutica					
1192	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		405.344,90	119.124,61	188.974,10	76.923,85


**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 11 de 17

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
<b>SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>							
1686	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		403.716,20	344.313,06	231.798,29	326.792,35
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				99.999,55	99.999,55	0,00	99.999,55
		<b>10.301.0009.2035.0000</b>	<b>SAMU - CIVAP</b>				
1194	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		30.849,75	0,00	2.543,82	5.087,67
				30.525,87	25.438,20	2.543,82	25.438,20
1195	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.100,90	0,00	666,07	1.332,11
				7.992,81	6.660,70	666,07	6.660,70
1196	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		49,35	0,00	4,07	8,14
				48,84	40,70	4,07	40,70
		<b>10.301.0014.2044.0000</b>	<b>Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor</b>				
1197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		420.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
				302.576,46	302.576,46	32.633,34	269.876,46
		<b>10.302.0009.2026.0000</b>	<b>Manutenção do MAC</b>				
1201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		84.655,10	0,00	4.100,00	0,00
				6.169,10	6.169,10	4.100,00	6.169,10
		<b>10.304.0009.2027.0000</b>	<b>Manutenção da Vigilância Sanitária</b>				
1212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.305.0009.2028.0000</b>	<b>Manutenção da Epidemiologia e Ambiental</b>				
1251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	8.855,00	8.855,00	0,00
				95.486,33	95.486,33	8.855,00	95.486,33
1257	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00	1.801,10	1.801,10	2.247,38
				16.148,55	16.148,55	2.008,32	13.901,17
1260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.571.431,35	84.038,15	120.012,77	164.346,75
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			892.323,84	773.045,13	95.337,67	727.977,09
		<b>08.241.0010.2033.0000</b>	<b>Manutenção das Atividades com o Grupo da Melhor Idade</b>				
1289	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	1.250,80
				13.616,10	12.365,30	0,00	12.365,30
1304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	2.440,96	0,00	2.440,96
				2.440,96	0,00	0,00	0,00
1316	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		1.000,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

445490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 12 de 17

Fi Tipo	Econ Func	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00 27.236,31	0,00 24.712,24	490,86 490,86	2.524,07 24.712,24
1341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00 20.023,40	0,00 17.422,80	7.700,00 7.700,00	2.600,60 17.422,80
1354	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.500,00 1.209,24	0,00 977,90	0,00 349,69	231,34 977,90
08.244.0010.2029.0000 Manutenção do Fundo de Assistencia Social							
1360	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.000,00 260.398,34	32.725,25 260.398,34	32.725,25 32.725,25	0,00 260.398,34
1366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 53.324,94	6.309,74 53.324,94	6.309,74 5.249,60	6.309,74 47.015,20
1369	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1370	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.000,00 6.625,00	0,00 5.300,00	1.325,00 0,00	2.650,00 3.975,00
1371	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.350,00 11.350,00	6.150,00 11.350,00	6.150,00 6.150,00	0,00 11.350,00
1373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00 38.544,31	4.508,93 32.294,11	8.706,11 7.032,86	11.741,20 26.803,11
1387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.072,00	0,00 868,00	0,00 0,00	1.204,00 868,00
1711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1399	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		258.000,00 250.249,50	9.725,00 196.260,30	28.853,30 6.223,00	79.731,00 170.518,50
1403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.350,00 111.466,50	-10.000,00 87.607,25	9.531,94 9.031,94	25.159,25 86.307,25
1699	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.400,00 30.530,76	23.520,76 14.120,76	11.510,76 11.410,76	16.510,00 14.020,76
1712	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	1.800,00 0,00	3.600,00 0,00
1432	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		13.500,00 8.654,59	0,00 6.284,32	750,30 750,30	2.370,27 6.284,32



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 13 de 17

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1438	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.149,34 1.149,34	0,00 1.149,34	0,00 0,00	0,00 1.149,34
1713	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.582,01 3.582,01	3.582,01 3.582,01	3.582,01 3.582,01	0,00 3.582,01
1440	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		416.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1441	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 9.080,00	0,00 8.610,00	0,00 0,00	485,00 8.595,00
1698	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.600,00 19.765,00	898,00 18.412,00	0,00 688,00	3.761,00 16.004,00
08.244.0010.2037.0000 Manutenção das Atividades do CRAS							
1452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 15.245,54	577,50 14.259,74	577,50 3.953,40	1.563,30 13.682,24
1466	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
1481	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00 480,00	0,00 265,78	0,00 0,00	214,22 265,78
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2030.0000 Manutenção do fundo municipal do direito da criança e do adolescente							
1487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1498	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			166.500,00	8.524,11	8.062,10	3.753,79
020803	CONSELHO TUTELAR			111.825,06	110.157,15	8.474,75	108.071,27
08.243.0010.2031.0000 Manutenção das atividades do conselho tutelar							
1512	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00 84.867,59	6.529,44 84.867,59	6.529,44 6.529,44	0,00 84.867,59
1518	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 16.434,17	1.305,88 16.434,17	1.305,88 1.523,53	1.305,88 15.128,29
1521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00 4.524,36	688,79 3.024,25	226,78 226,78	1.500,11 3.024,25
1534	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00 3.563,94	0,00 3.563,94	0,00 0,00	0,00 3.563,94
1549	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		3.000,00 460,00	0,00 332,20	0,00 0,00	127,80 332,20



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 14 de 17

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
<b>PESSOA</b>							
1555	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00 1.975,00	0,00 1.935,00	0,00 195,00	820,00 1.155,00
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			180.500,00	29.071,40	11.171,40	35.402,13
020901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			108.362,27	75.394,77	12.842,61	72.960,14
<b>17.512.0012.2039.0000 Manutenção do Meio Ambiente</b>							
1565	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00 43.109,30	6.629,27 43.109,30	6.629,27 6.629,27	0,00 43.109,30
1571	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 8.960,47	1.392,13 8.960,47	1.392,13 1.370,84	1.392,13 7.568,34
1574	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 18.050,00	18.050,00 0,00	0,00 0,00	18.050,00 0,00
1585	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1589	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00 34.347,50	3.000,00 19.900,00	3.150,00 4.500,00	14.447,50 19.900,00
1599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 3.895,00	0,00 3.425,00	0,00 342,50	1.512,50 2.382,50
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			202.000,00	0,00	3.431,00	21.411,80
020902	COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS			104.759,85	83.348,05	3.431,00	83.348,05
<b>17.512.0011.2040.0000 Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis</b>							
1609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00 29.400,70	0,00 29.400,70	0,00 0,00	0,00 29.400,70
1615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 6.610,78	0,00 6.610,78	0,00 0,00	0,00 6.610,78
1618	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1627	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00 68.748,37	0,00 47.336,57	3.431,00 3.431,00	21.411,80 47.336,57
0210	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO			755.500,00	15.909,06	46.437,51	86.855,23
021001	TIC (NR)			542.076,06	466.386,20	44.079,85	455.220,83
<b>04.122.0013.2041.0000 Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e Comunicação</b>							
1637	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.000,00 89.997,32	8.437,25 89.997,32	8.437,25 8.437,25	0,00 89.997,32
1643	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 18.111,84	1.771,81 18.111,84	1.771,81 1.771,80	1.771,81 16.340,03
1646	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00 25.153,95	0,00 25.153,95	0,00 0,00	0,00 25.153,95
1655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	980,00 0,00
1665	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		445.500,00 380.584,95	5.700,00 305.875,09	36.228,45 33.870,80	84.103,42 296.481,53
1671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

445490/0001-42

Exercício: 2025

## BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 15 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					27.248,00	27.248,00	0,00	27.248,00
					-----	-----	-----	-----
					32.014.487,20	1.395.576,69	1.860.846,73	2.343.430,49
					19.666.240,96	17.854.011,27	1.853.309,25	17.322.810,47
					-----	-----	-----	-----
					32.014.487,20	1.395.576,69	1.860.846,73	2.343.430,49
					19.666.240,96	17.854.011,27	1.853.309,25	17.322.810,47

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					73.750,00		1.424.129,85
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000	0,00		196.724,81
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	110 - 000	0,00		269.905,04
7001	7001	323701	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	110 - 000	-30.000,00		750.000,00
7003	7003	323703	Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE E	110 - 000	0,00		0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BORÁ	103.750,00			207.500,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)					0,00		0,00
9028	9028	313199	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	190 - 000	0,00		0,00
113810801 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00		0,00
9029	9029	313199	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A	190 - 000	0,00		0,00
9030	9030	313199	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A2	190 - 000	0,00		0,00
9031	9031	313199	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. 438	190 - 000	0,00		0,00
9032	9032	313199	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2 Conv. 105/05/00	190 - 000	0,00		0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 109/2010	190 - 000	0,00		0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00		0,00
9001	9001	313199	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000	0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00		0,00
9002	9002	313199	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000	0,00		0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)					0,00		0,00
9003	9003	313199	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SALDO -992,69	190 - 000	0,00		0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					3.316,93		60.317,13
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000	3.316,93		60.317,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					1.810,44		21.966,24
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	1.810,44		21.966,24
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00		0,00
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	0,00		0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00		0,00
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	190 - 000	0,00		0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					202.005,39		1.853.952,71
9006	9006	323299	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL	190 - 000	0,00		0,00
9007	9007	323299	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Convenio 438	190 - 000	0,00		0,00
9008	9008	323299	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS	190 - 000	0,00		0,00
9009	9009	323299	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS	190 - 000	0,00		0,00
9010	9010	323299	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/04 BORA A	190 - 000	0,00		0,00



## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

445490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 16 de 17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual																																																																
9011	9011	323299	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9012	9012	323299	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES	190 - 000	190 - 000	1.463,79	14.637,90	14.637,90																																																																
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	190 - 000	190 - 000	23.303,95	222.469,07	222.469,07																																																																
9014	9014	323299	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/2010 - BORA A	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9015	9015	323299	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 073/2001 - BORA A2	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9016	9016	323299	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9017	9017	323299	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9018	9018	323299	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9019	9019	323299	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA - Bora A e Bora A2	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9020	9020	323299	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9021	9021	323299	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	190 - 000	190 - 000	17.194,31	158.991,17	158.991,17																																																																
9023	9023	323299	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS	190 - 000	190 - 000	0,00	44.655,50	44.655,50																																																																
9024	9024	323299	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9025	9025	323299	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000	2.377,37	13.798,74	13.798,74																																																																
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000	1.235,00	10.687,00	10.687,00																																																																
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED	190 - 000	190 - 000	20.563,85	190.477,88	190.477,88																																																																
9036	9036	323299	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9038	9038	323299	Extra: 10302 ISS PREFEITURA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
9040	9040	323299	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Servidor	190 - 000	190 - 000	135.268,82	1.197.016,63	1.197.016,63																																																																
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação	190 - 000	190 - 000	0,00	22,22	22,22																																																																
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA	190 - 000	190 - 000	598,30	1.196,60	1.196,60																																																																
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					53.301,03	543.424,06																																																																		
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000	190 - 000	53.301,03	532.806,26	532.806,26																																																																
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	190 - 000	190 - 000	0,00	10.617,80	10.617,80																																																																
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					0,00	0,00																																																																		
9037	9037	323299	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
<b>218850108 - ISS (F)</b>					0,00	0,00																																																																		
9039	9039	323299	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00																																																																
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					334.183,79	3.903.789,99																																																																		
<hr/>																																																																								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>						21.226.600,46																																																																		
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recurso</th> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartão Alimentação</td> <td>001</td> <td>10307</td> <td>49.937,13</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil - I</td> <td>001</td> <td>10309</td> <td>135,12</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil - T</td> <td>001</td> <td>10312</td> <td>17.512,71</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil S/A</td> <td>001</td> <td>10632</td> <td>4.790,90</td> </tr> <tr> <td>B.B. PROCAD - SU</td> <td>001</td> <td>10639</td> <td>12.313,47</td> </tr> <tr> <td>B.B. BONUS ASSIN</td> <td>001</td> <td>10709</td> <td>254,68</td> </tr> <tr> <td>B.B. CUSTEIO SAU</td> <td>001</td> <td>10711</td> <td>57.002,46</td> </tr> <tr> <td>B.B. G-SUAS FMAS</td> <td>001</td> <td>10716</td> <td>12.592,14</td> </tr> <tr> <td>B.B. CONV. ESTAD</td> <td>001</td> <td>10717</td> <td>6.055,54</td> </tr> <tr> <td>B.B. CONV. ESTAD</td> <td>001</td> <td>10718</td> <td>8.448,38</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil - C</td> <td>001</td> <td>10832</td> <td>43.542,09</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil - E</td> <td>001</td> <td>10833</td> <td>29.704,20</td> </tr> <tr> <td>Banco Brasil - D</td> <td>001</td> <td>10834</td> <td>60.423,34</td> </tr> <tr> <td>BB - PSB - IDOSO</td> <td>001</td> <td>10836</td> <td>60.809,68</td> </tr> <tr> <td>CAIXA - SAUDE</td> <td>001</td> <td>3583</td> <td>2.965,37</td> </tr> </tbody> </table>									Recurso	Banco	Conta		Cartão Alimentação	001	10307	49.937,13	Banco Brasil - I	001	10309	135,12	Banco Brasil - T	001	10312	17.512,71	Banco Brasil S/A	001	10632	4.790,90	B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.313,47	B.B. BONUS ASSIN	001	10709	254,68	B.B. CUSTEIO SAU	001	10711	57.002,46	B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	12.592,14	B.B. CONV. ESTAD	001	10717	6.055,54	B.B. CONV. ESTAD	001	10718	8.448,38	Banco Brasil - C	001	10832	43.542,09	Banco Brasil - E	001	10833	29.704,20	Banco Brasil - D	001	10834	60.423,34	BB - PSB - IDOSO	001	10836	60.809,68	CAIXA - SAUDE	001	3583	2.965,37
Recurso	Banco	Conta																																																																						
Cartão Alimentação	001	10307	49.937,13																																																																					
Banco Brasil - I	001	10309	135,12																																																																					
Banco Brasil - T	001	10312	17.512,71																																																																					
Banco Brasil S/A	001	10632	4.790,90																																																																					
B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.313,47																																																																					
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	254,68																																																																					
B.B. CUSTEIO SAU	001	10711	57.002,46																																																																					
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	12.592,14																																																																					
B.B. CONV. ESTAD	001	10717	6.055,54																																																																					
B.B. CONV. ESTAD	001	10718	8.448,38																																																																					
Banco Brasil - C	001	10832	43.542,09																																																																					
Banco Brasil - E	001	10833	29.704,20																																																																					
Banco Brasil - D	001	10834	60.423,34																																																																					
BB - PSB - IDOSO	001	10836	60.809,68																																																																					
CAIXA - SAUDE	001	3583	2.965,37																																																																					



## Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

### BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 17 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Banco do Brasil	001	3868						1.008,62
BANCO DO BRASIL	001	6327						428.258,10
BANCO DO BRASIL	001	6328						121.693,14
BANCO DO BRASIL	001	6329						5.747,69
BANCO DO BRASIL	001	6330						16.561,84
BANCO DO BRASIL	001	6331						718.045,88
BANCO DO BRASIL	001	6332						23.959,52
Banco do Brasil	001	6333						35.124,10
Banco do Brasil	001	6334						15.764,20
BANCO DO BRASIL	001	6352						50,32
BANCO DO BRASIL	001	6353						4.103,93
Banco do Brasil	001	6355						91,60
Banco Brasil - M	001	6360						3.475,93
Banco do Brasil	001	6372						286.478,27
Banco do Brasil	001	6393						9.993,96
Banco do Brasil	001	6399						783,98
Banco do Brasil	001	6404						16,69
Banco do Brasil	001	7177						48.647,75
Banco Brasil - A	001	8299						106.817,66
B.B. ICMS	001	9596						3.246.107,99
B.B. IPVA	001	9597						425,59
B.B. GLICEMIA	001	9601						114,25
BANESPA - SIMPLE	033	6416						37.897,31
BANESPA - IPVA	033	6418						46.063,14
Santander - Rece	033	6421						18.519,72
BANESPA - F.M.S.	033	6426						31.415,43
BANESPA - EDUC.	033	6431						22.990,50
Banco Santander	033	6437						25.136,08
CEF - IPVA	104	6438						91.591,49
CEF - CUSTEIO SA	104	6440						224.762,85
CEF - ENFERMAGEM	104	6442						12.972,00
CEF - E.I MOTTA	104	6443						90.967,59
CEF - SAE	104	6444						15.910,97
CEF - E.I MROSAS	104	6445						80.183,44
CEF - E.I GAMBAL	104	6446						90.616,83
CEF - E.I MOTTA2	104	6447						50.000,00
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								6.278.785,57
<hr/>								
TOTAL GERAL								27.505.386,03

Borá, 31 de OUTUBRO de 2025

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUREIRA

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RS 1	
					SALDO A REALIZAR	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.883.515,00	31.133.515,00	25.986.262,20	24.336.720,75	6.796.794,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	1.145.366,40	829.954,00	544.486,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	322.916,50	454.939,85	-67.439,85	
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	24.492.979,30	22.986.423,02	6.355.151,98	
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	25.000,00	65.403,88	-35.403,88	
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	
Alimentação 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	4.192.845,80	3.870.503,98	1.160.911,02	
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	26.726.932,30	20.672.645,72	10.362.970,18	
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	26.726.932,30	20.672.645,72	10.362.970,18	
DÉFICIT (IV)					0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.852.100,00	31.035.615,90	26.726.932,30	20.672.645,72	10.362.970,18	

## Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CREDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	R\$1 SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.792.521,06	3.398.833,87	25.191.354,93	19.648.047,52	17.791.701,01	17.261.290,00	5.543.307,41	1.856.346,51	530.411,01
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.001,76	234.973,41	10.261.975,06	7.503.401,96	7.376.697,52	7.272.278,78	6.687,32	126.311,44	0,00
DEURO DE PAGAMENTOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	68.301,84	68.301,84	68.301,84	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.688.519,30	3.163.845,57	14.850.379,87	12.070.049,30	10.361.399,11	9.816.295,54	2.779.330,57	1.840.659,19	404.059,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.559.578,94	4.508.428,22	8.068.007,16	7.442.293,52	736.569,12	715.631,62	7.323.713,64	7.724,40	20.937,50
INVESTIMENTOS	3.414.578,94	4.508.428,22	7.923.007,16	674.024,62	666.300,22	645.362,72	7.248.982,54	7.724,40	20.937,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	145.000,00	0,00	145.000,00	70.268,90	70.268,90	70.268,90	74.731,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-899.887,89	122.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	25.852.100,00	7.407.387,20	33.259.487,20	20.392.341,04	18.528.270,13	17.976.921,62	12.867.021,05	1.864.070,91	551.348,51
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) = (VII + IX)	25.852.100,00	7.407.387,20	33.259.487,20	20.392.341,04	18.528.270,13	17.976.921,62	12.867.021,05	1.864.070,91	551.348,51
SUPERÁVIT (XI)						2.144.375,59			
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.852.100,00	7.407.387,20	33.259.487,20	20.392.341,04	20.672.645,72	17.976.921,62	12.867.021,05	1.864.070,91	551.348,51

## Prefeitura Municipal de Bora

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (d) = (b-d)	INSTITUIÇÕES FAM. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (b-d)			
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.852.100,00	33.259.487,20	3.012.151,96	20.560.035,99	100,00	12.699.451,21	8.613.899,21	18.710.121,56	100,00	1.840.914,43	0,00			
Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	151.326,77	893.795,03	4,35	351.204,97	174.883,25	865.110,29	4,62	28.684,74	0,00			
Ação Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	151.326,77	893.795,03	4,35	351.204,97	174.883,25	865.110,29	4,62	28.684,74	0,00			
Administração	6.517.500,00	7.115.797,97	533.055,24	5.483.696,41	26,67	1.632.101,56	806.971,32	4.962.131,83	26,51	521.564,58	0,00			
Administração Geral	6.517.500,00	7.115.797,97	533.055,24	5.483.696,41	26,67	1.632.101,56	806.971,32	4.962.131,83	26,51	521.564,58	0,00			
Assistência Social	1.975.000,00	2.167.439,16	216.873,24	1.326.626,68	6,45	840.812,49	269.105,93	1.178.258,19	6,29	148.168,49	0,00			
Assistência a Pessoas Idosas	65.000,00	109.250,00	15.790,20	65.526,00	0,32	41.723,95	12.646,15	56.478,24	0,30	9.047,77	0,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	389.300,00	475.300,00	60.773,81	181.091,98	1,65	11.483,63	3.322,52	11.220,17	1,67	203.378	0,00			
Assistência Comunitária	1.514.000,00	1.582.306,35	140.591,13	920.952,69	4,47	66.251,65	201.092,08	804.835,75	4,32	111.216,04	0,00			
Saúde	6.357.600,00	7.575.028,36	889.173,13	5.198.837,78	25,29	2.376.610,58	1.025.105,33	4.756.649,26	25,41	442.188,52	0,00			
Ação Básica	6.044.600,00	7.322.373,26	870.273,83	5.080.393,80	24,71	2.241.979,46	994.436,93	4.638.205,28	24,78	442.188,52	0,00			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.000,00	84.655,10	4.100,00	6.169,10	0,03	78.486,00	6.169,10	6.169,10	0,03	0,00	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	10.000,00	10.000,00	24.793,30	112.274,00	0,00	24.793,30	24.793,30	112.274,00	0,00	0,00	0,00			
Educação	4.967.000,00	10.429.790,60	703.579,09	18.42	6.641.994,05	726.596,00	3.846.389,29	19,98	140.496,05	0,00				
Educação Fundamental	3.781.000,00	4.021.23,51	588.038,62	3.115.637,36	15,15	953.595,15	599.047,81	2.991.000,16	15,98	124.517,20	0,00			
Educação 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			
Educação 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	6.337.564,09	117.491,20	671.254,58	3,26	5.666.309,51	127.548,99	655.305,13	3,50	15.949,45	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			
Desporto 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	1.788.056,00	181.762,69	1.423.092,57	8,92	364.963,43	219.268,62	1.174.365,24	6,27	248.277,33	0,00			
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Urbanos	1.541.500,00	1.788.056,00	181.762,69	1.423.092,57	8,92	364.963,43	219.268,62	1.174.365,24	6,27	248.277,33	0,00			
Saneamento	382.500,00	382.500,00	40.667,61	213.122,12	1,04	169.377,88	29.175,31	158.742,82	0,88	54.379,30	0,00			
Saneamento Básico Urbano	382.500,00	382.500,00	40.667,61	213.122,12	1,04	169.377,88	29.175,31	158.742,82	0,88	54.379,30	0,00			
Agricultura	259.000,00	300.000,00	31.770,00	259.000,00	1,00	65.298,83	32.960,00	29.020,00	1,00	33.100,00	0,00			
Extensão Rural	259.000,00	300.114,00	33.774,02	264.815,85	1,29	65.298,83	34.007,08	229.656,69	1,23	35.189,16	0,00			
Transporte	1.411.000,00	1.434.600,00	143.810,39	1.259.933,53	6,13	171.666,47	213.318,00	1.155.742,22	6,17	104.191,31	0,00			
Transporte Rodoviário	1.411.000,00	1.434.600,00	143.810,39	1.259.933,53	6,13	171.666,47	213.318,00	1.155.742,22	6,17	104.191,31	0,00			
Desporto e Lazer	417.000,00	547.000,00	43.201,48	509.590,35	2,48	37.409,65	72.025,78	392.466,00	2,10	117.124,35	0,00			
Desporto Comunitário	417.000,00	547.000,00	43.201,48	509.590,35	2,48	37.409,65	72.025,78	392.466,00	2,10	117.124,35	0,00			
Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	43.040,97	199.603,73	0,97	40.396,27	43.040,97	199.603,73	1,07	0,00	0,00			
Outros Encargos Especiais	240.000,00	240.000,00	43.040,97	199.603,73	0,97	40.396,27	43.040,97	199.603,73	1,07	0,00	0,00			
Reserva de Contingência	500.000,00	125,11												
	500.000,00	125,11												

FONTE: SCPI - Contabilidade [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

**Prefeitura Municipal de Bora**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	RS 1 INSTITUI AS P.M. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE (a)	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE (d)	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)			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	33.259.487,20	3.012.161,96	20.560.035,99	100,00	12.699.451,21	3.613.899,21	18.719.121,56	100,00	1.840.914,43	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inseridas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparéncia, 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, inseridas 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 [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## Prefeitura Municipal de Bora

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOV/2024 A OUT/2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	SET/2025	OUT/2025		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.229.660,35</b>	<b>3.353.048,80</b>	<b>2.290.997,12</b>	<b>2.741.600,00</b>	<b>2.043.481,20</b>	<b>2.102.572,25</b>	<b>2.490.986,11</b>	<b>2.338.308,56</b>	<b>2.851.752,4</b>	<b>2.183.876,38</b>	<b>2.971.167,24</b>	<b>2.334.765,35</b>	<b>29.919.491,90</b>
Receita Tributária	73.486,96	77.604,40	108.307,26	89.798,72	62.182,80	46.174,34	110.180,64	65.926,79	101.912,58	48.255,21	66.947,45	139.282,75	981.045,36
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	20.622,86	24.535,26	30.444,74	35.520,69	29.942,07	61.572,28	42.374,35	42.146,05	50.897,82	45.579,86	59.720,67	56.740,42	500.097,97
Receita 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
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	2.119.440,48	3.244.164,36	2.148.336,89	2.625.019,07	1.949.971,85	1.995.792,64	2.323.840,46	2.230.013,92	2.633.351,4	2.079.017,95	2.843.567,07	2.137.509,06	28.350.027,86
Outras Transferências Correntes	16.116,05	6.800,00	3.908,23	2.270,52	2.418,12	-1.182,00	14.590,66	1.202,80	20.067,00	11.023,39	932,05	1.233,12	88.320,71
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>371.076,55</b>	<b>424.928,17</b>	<b>396.656,48</b>	<b>486.276,05</b>	<b>356.959,13</b>	<b>367.771,12</b>	<b>429.659,76</b>	<b>412.970,76</b>	<b>342.284,32</b>	<b>375.554,57</b>	<b>344.978,02</b>	<b>357.442,05</b>	<b>4.666.502,70</b>
Contribuição para o 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
Recursos 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 RPSS	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	371.076,55	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.959,13	367.771,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	4.666.502,70
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.858.595,80</b>	<b>2.928.176,63</b>	<b>1.894.340,64</b>	<b>2.257.332,95</b>	<b>1.687.526,35</b>	<b>1.734.630,13</b>	<b>2.061.326,35</b>	<b>1.926.337,80</b>	<b>2.492.888,22</b>	<b>1.808.321,81</b>	<b>2.626.189,22</b>	<b>1.977.323,30</b>	<b>23.253.989,20</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às entidades e ao Fundeb (art. 168, § 1º, VI, da Constituição Federal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.891,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARECER SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)</b>	<b>1.858.595,80</b>	<b>2.928.176,63</b>	<b>1.894.340,64</b>	<b>2.257.332,95</b>	<b>1.687.526,35</b>	<b>1.734.630,13</b>	<b>2.061.326,35</b>	<b>1.926.337,80</b>	<b>2.492.888,22</b>	<b>1.808.321,81</b>	<b>2.340.298,22</b>	<b>1.927.323,30</b>	<b>24.917.096,20</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às entidades e ao Fundeb (art. 168, § 1º, VI, da Constituição Federal)	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 aportes voluntários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	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	25.858,00	9.108,00	14.330,96
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARECER SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>1.849.418,47</b>	<b>2.909.668,50</b>	<b>1.885.232,64</b>	<b>2.248.224,95</b>	<b>1.684.409,35</b>	<b>1.725.522,13</b>	<b>2.055.102,55</b>	<b>1.917.229,80</b>	<b>2.483.780,22</b>	<b>1.782.463,81</b>	<b>2.314.440,22</b>	<b>1.918.215,30</b>	<b>24.773.788,94</b>
<b>CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)</b>													

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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 do Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Composição Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobilizadas	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
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
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>				
Composição Intra-Orçamento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patrônio Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patrônio Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patrônio 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
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV</b>				
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	R\$ 1
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições à Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (REPERAÇÃO PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VII - X)	0,00	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 transparéncia, 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 [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## Prefeitura Municipal de Bora

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>			
Receita Tributária	30.508.015,00	30.758.015,00	23.882.760,00
Receita de Contribuição	1.374.480,00	1.374.480,00	829.941,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto Líquida	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	454.939,83
(-) Aplicações Financeiras	375.500,00	375.500,00	453.939,83
Transferências Correntes	29.091.575,00	29.341.575,00	22.986.423,02
Despesas Recorrência Corrente	30.000,00	30.000,00	35,00
Despesas Recorrência Corrente	30.000,00	30.000,00	65.401,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>			
Operações de Crédito (III)	0,00	4.933.515,90	206.428,95
Aquisição de Ativos e Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	42.800,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	42.800,00
Transferências de Capital	0,00	4.933.515,90	163.548,95
Concessões	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VII)=(II+III+IV+V+VI)</b>			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>			
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	5.031.415,00	5.031.415,00	3.870.503,98
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	25.476.600,00	30.660.115,90	20.218.705,87
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>ATE O BIMESTRE</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>			
Peça e Encargos de Trabalho	21.792.521,06	25.191.354,93	17.791.701,01
Impostos e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Outras Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	68.301,94
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X - XI)</b>	<b>11.685.519,30</b>	<b>14.849.379,87</b>	<b>10.220.390,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>			
Investimento	21.712.521,06	25.111.354,93	17.723.399,07
Investimento	3.559.578,94	8.068.007,16	736.569,12
Investimento	3.414.578,94	7.923.007,16	666.332,22
Investimento Financeiro	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empreitadas (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 Dívida (XVI)	145.000,00	145.000,00	70.268,90
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII+XIV+XV+XVI)</b>	<b>3.414.578,94</b>	<b>7.923.007,16</b>	<b>666.332,22</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>25.627.100,00</b>	<b>33.034.487,20</b>	<b>18.380.699,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XII)</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-2.374.371,30</b>	<b>1.829.006,98</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [22425], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## Prefeitura Municipal de Bora

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a out/2025		
		Em 31/Dez/2024 (a)	jul a ago/2025	set a out/2025
		(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		470.802,52	415.048,28	407.791,10
DEDUÇÕES (II)		3.739.109,16	5.069.591,64	5.458.941,60
Ativo Disponível		4.233.074,33	5.459.551,71	6.428.910,95
Haveres Financeiros		37.333,69	134.791,01	84.837,37
Obrigações e Passivos		198.524,80	198.524,80	531.200,50
(i) Depósitos Restituíveis e Valores Viciados		334.500,05	524.751,08	523.605,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		-3.268.297,84	-4.654.541,36	-5.091.150,50
RECÉTA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)		-3.268.297,84	-4.654.541,36	-5.091.150,50
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a out/2025 (b)	
		(a-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL		-396.607,14		-1.782.852,66
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 [22425], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

1 de 1

## Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total $L = (e + k)$	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pages	Cancelados (d)	Saldo g = (e+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	Liquidados (h)	Pages (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	
RESTOS A PAGAR EXECUTO 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 Dependências	0,00	10.470,81	10.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PÚBLICO	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	3.113,14	3.113,14
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	37.500,00	37.311,55	0,00	0,00	9.000,00	6.311,55	0,00	0,00	6.100,00	9.000,00	0,00
0206 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	169.088,48	198.341,98	198.341,98	1.346,50	0,00	0,00
0207 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	40.816,52	40.816,52	0,00	0,00	0,00	15.483,30	2.900,00	2.900,00	2.850,00	9.831,30	9.831,30
0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.611,38	19.611,38	0,00	0,00	0,00	18.877,37	13.564,00	13.564,00	0,00	3.211,37	3.211,37
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 [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212 A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPORTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.369.440,00	827.224,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.500,00	20.192,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	104.000,00	182.826,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRPF	518.940,00	185.847,51
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	670.000,00	4.38.357,48
2.1- Cota-Parte FPM	26.000.000,00	20.973.555,46
2.1.1- Parceria referente à CF, art. 159, I, alínea B	21.267.075,00	15.307.183,58
2.1.2- Parceria referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	19.687.075,00	13.936.276,98
2.2- Cota-Parte FGTS	1.600.000,00	1.370.906,60
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	5.000,00	5.038.162,62
2.4- Cota-Parte FTR	40.000,00	33.691,04
2.5- Cota-Parte Fazenda	100.000,00	140.780,40
2.6- Cota-Parte FUF-Guro	350.000,00	189.725,82
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	21.536.759,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.5) + (2.7))I	5.031.415,00	3.870.503,98
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 ((1.3) + (1.5) + (1.6) + (2.1.2) + (2.6))	2.000.213,75	1.516.464,17

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.000.000,00	734.607,88
6.1- Rendimentos e Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	734.607,88
6.1.1- Principais	990.000,00	727.564,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	7.743,42
6.1.3- Reservamento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principais	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Reservamento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principais	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Reservamento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principais	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Reservamento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.041.415,00	-3.142.939,52

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECUSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.000,00	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		935,00	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		467.081,58	238.165,88	238.165,88	233.553,09	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		467.918,42	467.918,42	467.918,42	457.063,68	0,00
						734.607,88
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil		935,00	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00
10.1.2-Esporte Fundamental		467.081,58	238.165,88	238.165,88	233.553,09	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos		467.918,42	467.918,42	467.918,42	457.063,68	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-COBRAS 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-Esporte 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-Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESSAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSEDOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSEDOS (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
(d)	(e)	(f)	(g)	(g)	(h)	(i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	0,00	0,00
11.1-Tot das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	0,00	0,00
11.2-Tot das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Tot das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação do VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Tot das Despesas custeadas com FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Mínimo de 70% do FUNDEB no Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	514.223,52	706.084,30	706.084,30	706.084,30	94,12	
16-Percentual de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR III)	0,00	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	0,00	
INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
18-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	73.460,79	28.523,58	28.523,58	0,00	3,88	

## 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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (e)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (f)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Superávit 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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS IMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.263.280,70	2.853.110,18	2.752.694,53	2.631.935,10	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.109.613,51	433.088,70	417.139,25	404.374,02	0,00	
20.2- Educação Fundamental	3.149.667,19	2.420.021,48	2.335.528,28	2.227.706,06	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS IMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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 (Por área de Atuação)6	5.263.280,70	3.559.194,48	3.458.778,83	3.322.551,87	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.576.695,09	671.254,58	655.305,13	637.927,11	0,00	
21.1.1- Creche	1.468.356,11	651.533,60	635.384,24	625.256,86	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	108.338,98	19.720,89	19.720,89	12.670,25	0,00	
21.2- Educação Fundamental	3.689.585,61	2.987.939,90	2.803.473,70	2.684.624,76	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS AS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d+e)					2.752.694,51	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.870.501,98	
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))					9.000,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.614.198,51	

## 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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.384.189,94	6.614.198,51	30,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	SALDO INICIAL (ac)	RPLIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.687,17	6.100,00	35.687,17	9.000,00
30.1- Executados com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.890,50	6.100,00	27.890,50	9.000,00
30.2- Executados com Recursos do FUNDEF - Impostos	7.798,67	0,00	7.798,67	0,00
30.3- Executados com Recursos do FUNDEF - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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			4.968.515,99	101.201,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			185.000,00	87.742,59
31.1.1- Salário-Educação			130.000,00	59.110,55
31.1.2- PGE			0,00	0,00
31.1.3- PGEU			35.000,00	20.571,89
31.1.4- PNATE			20.000,00	8.060,11
31.1.5- Outras Transferências do FUNDEB			0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS			4.783.515,90	13.548,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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 FUNDEF			0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfinsão) <sup>6</sup>				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.165.515,99	227.697,46	187.616,46	176.729,45
32.1- Educação Infantil	4.750.860,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	338.646,99	227.697,46	187.616,46	176.729,45
32.3- Ensino Médio	62.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.428.796,60	3.786.891,94	3.646.395,29	3.499.281,32
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)				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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)	4.883.467,19	3.631.476,34	3.492.389,69	3.348.386,72	0,00
33.1.1- Despesas Correntes	2.917.953,50	2.037.614,40	2.002.844,14	2.002.844,14	0,00
33.1.2 - Pessoal Juriado	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	1.965.493,89	1.593.805,94	1.454.719,29	1.345.581,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.545.329,41	155.415,60	154.005,60	150.894,60	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	5.545.329,41	155.415,60	154.005,60	150.894,60	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA</b>					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			7.347,35	34.748,54	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			734.607,88	0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)			639.206,07	79.978,12	
37- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			102.749,16	-45.229,58	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETORNOS DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIOS)			0,00	61.155,15	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIOS)			59.207,07	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			43.542,09	15.910,97	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente liquidado. Os percentuais correspondem ao disposto na Legislação.

2) Limites referentes somente a recursos compridos no encerramento do exercício.

3) § 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020 "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos fundos, destinados à complementação do Uniso, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadriestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito especial para o efeito".

4) Os valores referentes à parcela dos Recursos e Pagos inseridos sob disponibilidade financeira devem ser informados sempre 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 das despesas que não tenham sido liquidadas devem ser ratificadas para essas áreas de atuação.

6) As despesas que não tenham sido liquidadas devem ser informadas sempre no RREO do último bimestre do exercício.

7) Valor inserido em RPSP sem disponibilidade de caixa, que não sera considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devem ser verificadas a diferença entre as disponibilidades Fundo do Poder e os RPSP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devem ser verificadas a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPSP dessas despesas.

8) Considerar a aplicação da regra de não superávit do limite máximo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Esta 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  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	RS 1
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.068.007,16	761.283,52	7.306.723,64	
Investimentos	7.923.007,16	691.014,62	7.231.992,54	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	145.000,00	70.268,90	74.731,10	
(-) 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)	8.068.007,16	761.283,52	7.306.723,64	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.068.007,16 <(d-a)>	761.283,52 <(e-b)>	7.306.723,64 <(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.

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro

RREO – ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	RS 1	
	(a)	(d)	(e)				
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	DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS LIQUIDADAS	DESPESSAS PAGAS	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							2024
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALDO ATUAL
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(j) = (lb - (If+ Ig))
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(k) = (IIIi + IIIj)
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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	
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR							

Note: 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 englobadas 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, inseridas 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 [22425], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre (b)	(%) (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (i)					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.469.440,00	1.469.440,00	827.224,29	60,41	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	76.500,00	76.500,00	20.192,80	26,44	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.000,00	104.000,00	182.826,50	175,79	
Receita Resultante do Imposto sobre Bens e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	518.940,00	518.940,00	185.847,51	35,81	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (ii)					
Cota-Parte FPM	670.000,00	670.000,00	348.000,00	51,43	
Cota-Parte IPVA	19.667.075,00	19.667.075,00	19.338.628,86	76,87	
Cota-Parte ICMS	160.000,00	160.000,00	146.276,40	91,00	
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	189.729,92	52,21	
Outras Transferências com Composição Financeira provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000.000,00	5.000.000,00	5.038.154,62	100,76	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.526.515,00	26.526.515,00	20.165.851,15	76,02	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (d) (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (e) (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATE BIMESTRE (f) (f/c) x 100
ATENDIMENTO BÁSICO (IV)	5.340.600,00	5.737.800,00	4.011.894,18 69,92	3.833.956,04 75,85	3.727.649,27 72,48
Despesas Correntes	4.863.100,00	5.260.300,00	3.990.181,38	3.812.743,24	3.707.797,47
Despesas de Capital	477.500,00	477.500,00	21.082,80	21.212,80	19.851,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁCTICO E TERAPÉUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANTÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00	640,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.347.600,00	5.744.800,00	4.012.474,18 69,85	3.834.596,04 75,85	3.728.289,27 66,75
					64,90

**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  
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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) = (X)			4.012.474,18	3.834.596,04	3.728.289,27
(-) Restos a Pagar Não Prioritários Indevidamente no Exercício em Dispensabilidade Financeira (XIII)			0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Aplicadas com Recursos Vinculados a Parcela do Período Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Canceladas com Dispensabilidade da Crise Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00	0,00	0,00
(+) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			4.012.474,18	3.834.596,04	3.728.289,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00	3.024.877,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			0,00	809.718,07	0,00
Límite não Cumprido (XX) = (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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,90	19,02	

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			Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
				Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (j) = (b - (i ou j))
				Empenhadas (i)	Liquidadas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = (XXX))			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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXX)			0,00	0,00	0,00

TABELA 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 inserido em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Dispensabilidade Financeira q=(XIVq)	Valor inserido em RP considerando no Limite (r) = (p - (o + q)), se > 0, então (r) = (o)	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**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (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 (XXI) (calculado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) – (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 Exercício atual) (w)	Despesas Gastos no Exercício de Referência (x)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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 exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
Provém da União	593.500,00	993.500,00	1.063.569,88	107,05
Provém dos Estados	579.500,00	829.500,00	884.496,79	96,99
Provém de outros Municípios	14.000,00	164.000,00	259.000,00	157,97
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>593.500,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>1.063.569,88</b>	<b>107,05</b>

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		831 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	665.000,00	1.545.573,26	1.029.992,10	66,64	772.109,64	49,96	734.266,72	47,51	0,00
Despesas Correntes	214.000,00	1.268.233,90	1.006.575,32	79,37	748.692,86	59,03	710.849,94	56,05	0,00
Despesas de Capital	451.000,00	277.337,36	23.416,78	8,44	23.416,78	8,44	23.416,78	8,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	145.000,00	84.655,10	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	84.655,10	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte PROFISSIONAL E TERAPÉUTICO (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	111.634,88	69,34	111.634,88	69,34	109.387,50	67,24	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	161.000,00	111.634,88	69,34	111.634,88	69,34	109.387,50	67,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO ENTRUÇÃO (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 SUBVENÇÕES (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)	971.000,00	1.791.228,36	1.147.796,08	64,08	889.913,62	49,68	849.823,32	47,44	0,00
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

## 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		8.1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.095.600,00	7.283.373,26	5.041.826,28	69,22	4.606.065,98	63,24	4.461.915,09	61,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	145.000,00	84.655,10	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	6.169,10	7,29	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VII + XXXVI)	163.000,00	163.000,00	112.274,88	68,88	112.274,88	68,88	110.027,50	67,50	0,00
ALIMENTAÇÃO PÚBLICA (VII + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBSTITUIÇÕES (OLV) = (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 (OLV) = (XI + XXXIX)	6.318.600,00	7.536.028,36	5.160.270,26	68,47	4.724.599,66	62,69	4.578.112,59	60,75	0,00

1) Esse é o valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado no atacado com a coluna "c" ou com a coluna "f" (último bimestre) deve ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado no atacado com a coluna "c" ou com a coluna "f" (último bimestre) deve ser o mesmo apresentado no "total".

4) Lançamento para o 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) Não se aplica para o encerramento do exercício (art. 10º, § 1º, II, da LC 141/2012).

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

## Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)							
		(d) NO BIMESTRE	(c) JAN A OUT								
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							
ATIVOS 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							
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
DO ENT. FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	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) = (I.1 + I.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 (ID = II - 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 LIQUIDA (ICCL) (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 - ID)	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 / ICCL	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 [22425], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

## 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 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial	25.852.100,00			
Previsão Atualizada	31.035.615,90			
Receitas Realizadas	20.672.645,72			
Déficit Orçamentário	0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial	25.852.100,00			
Creditos Adicionais	7.407.387,20			
Dotação Atualizada	33.259.487,20			
Despesas Empenhadas	20.392.341,04			
Despesas Liquidadas	18.528.270,13			
Despesas Pagas	17.976.921,62			
Superávit Orçamentário	2.144.375,59			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	20.560.035,99			
Despesas Liquidadas	18.719.121,56			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	25.252.989,20			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.917.098,20			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.773.788,94			
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	1.829.006,58		
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.782.852,66		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	CANCELAMENTO	PAGAMENTO	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 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1		
		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.614.198,51	25,00	30,71	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	706.084,30	70,00	96,12	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Minimo 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		761.283,52	7.306.723,64	
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	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.834.596,04	15,00	19,02	
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

NOV/2024 A OUT/2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (milhões de reais) (a)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAMENTOS (b)			
	LÍQUIDADAS																
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025					
Venutos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	909.875,40	486.619,34	564.897,30	521.488,11	516.889,74	647.440,22	541.323,06	612.328,74	536.847,52	555.831,13	550.199,43	531.854,76	6.935.677,65	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, parágrafo 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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	455.000,00	0,00			
Encargos Sociais	156.250,87	83.555,70	120.031,70	117.257,06	99.819,63	126.393,72	118.238,76	287.951,39	136.655,35	118.009,44	124.340,25	122.318,89	1.611.903,76	0,00			
Indivíduo, Pessoas 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			
Despesas com Pessoal não Exercida 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 Operacionais (variações)	18.200,00	16.000,00	20.500,00	31.200,00	20.400,00	12.300,00	9.300,00	14.200,00	11.800,00	10.800,00	35.200,00	36.720,00	242.610,00	0,00			
Despesa de Exec. Autônomos	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	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00			
Indemnizações e Restituições Tributárias	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			
Concessões e 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			
Resto a Pagar não Processados Líquidos	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			
<b>SUMÁRIO (I)</b>	<b>1.096.795,17</b>	<b>610.537,30</b>	<b>810.688,01</b>	<b>713.028,89</b>	<b>680.382,31</b>	<b>829.159,53</b>	<b>711.593,71</b>	<b>957.537,54</b>	<b>733.286,91</b>	<b>707.683,33</b>	<b>732.853,37</b>	<b>733.921,24</b>	<b>9.317.055,33</b>	<b>0,00</b>			
Indenizações por Demissão e Incorporação à Demanda 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			
Despesas com Pessoal Judicial e Executivo Autônomo	0,00	0,00	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00			
Despesas com Entidades e Organizações contidas em 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 (art. 18, parágrafo 1º da L.R.F.)	20.303,97	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	14.143,20	10.676,10	141.593,60	0,00			
Despesas referentes à trans. do Uniso, para o cumprimento dos paços judiciais profissionais nacionais (EC 127/2022)	5.729,91	5.210,65	0,00	8.095,84	5.234,36	5.715,78	4.754,14	4.475,26	4.570,26	5.234,36	5.214,86	59.491,64	0,00	0,00			
Resto a Pagar não Processados Líquidos	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			
<b>SUMÁRIO (II)</b>	<b>26.235,88</b>	<b>25.914,27</b>	<b>61.025,32</b>	<b>8.095,84</b>	<b>32.647,19</b>	<b>19.576,22</b>	<b>15.558,88</b>	<b>21.362,58</b>	<b>12.540,91</b>	<b>15.334,90</b>	<b>19.378,16</b>	<b>15.801,00</b>	<b>273.394,43</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)</b>	<b>1.070.561,29</b>	<b>584.623,03</b>	<b>749.042,69</b>	<b>704.933,05</b>	<b>647.634,02</b>	<b>809.581,31</b>	<b>696.578,83</b>	<b>916.174,06</b>	<b>720.715,98</b>	<b>692.350,43</b>	<b>733.437,21</b>	<b>718.001,19</b>	<b>9.061.695,89</b>	<b>0,00</b>			
													<b>VALOR</b>	<b>AS SOBRE RCL</b>			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													25.232.980,20				
(i) Transferências orçamentárias do Uniso relativas às emendas individuais (art. 1.66-A, § 1º, da CP) (V)													335.891,00				
(ii) Transferências orçamentárias do Uniso relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CP) (VI)													0,00				
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 127/2022) (VII)													143.309,26				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA APÓS Ajuste para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VIII) = (IV - V - VI - VII)													24.773.788,94				
Despesas com Pessoal (IX) = (VII) + (VIII)													9.061.695,89				
LIMITE MÁXIMO (X) (inciso I, II e III, art. 2º da LRF)													86,59				
LIMITE PRESIDENCIAL (XI) = (0,95 x V) (que ignora inciso do art. 22 da LRF)													14.864.273,34	69,00			
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x V) (que ignora II do §1º do art. 59 da LRF)													14.121.059,69	57,00			
													13.377.846,02	54,00			

## Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											R\$ 1	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual	
Límite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)											0,00	
DTP em 2021 (X) (%)											0,00	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)											0,00	
Rodutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)											0,00	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											Ajustamento 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 LIQUIDA 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 (V/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 transparéncia, 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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inserção em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)=(e)-(f+c+d-e-f)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inseridos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inserção em Restos a Pagar Não Processados) (i)=(g-h)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Demais Obrigações Financeiras										
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.165.831,70	0,00	490.230,67	13.209,44	347.185,64	0,00	4.315.203,95	1.536.855,43	0,00	2.778.350,52					
Recurso Não Vinculado de Impostos	4.804.104,41	0,00	451.777,05	6.194,44	347.663,18	0,00	3.998.469,74	1.421.271,75	0,00	2.577.197,99					
Outros Recursos não Vinculados	361.727,29	0,00	38.453,62	7.015,00	-477,54	0,00	316.736,21	115.583,68	0,00	201.152,53					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPSS) (II)	951.829,25	0,00	80.005,90	2.991,37	176.420,28	0,00	692.411,70	304.059,00	0,00	388.352,70					
Recurso Vinculado à Educação	52.504,81	0,00	19.110,98	0,00	0,00	0,00	33.391,83	23.875,90	0,00	9.517,93					
Transferência do FUNDEB	28.530,76	0,00	15.467,53	0,00	0,00	0,00	13.063,23	0,00	0,00	13.063,23					
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.974,05	0,00	3.643,45	0,00	0,00	0,00	20.330,60	23.875,90	0,00	-3.545,30					
Recurso Vinculado à Saúde	700.064,58	0,00	15.066,00	0,00	0,00	0,00	684.998,58	166.807,04	0,00	518.191,54					
Transferência Fundo a Fundo de Recurso do SUS	549.502,71	0,00	15.066,00	0,00	0,00	0,00	534.436,71	166.807,04	0,00	367.620,67					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.561,87	0,00	0,00	150.561,87					
Recurso Vinculado à Assistência Social	134.498,16	0,00	45.828,92	2.991,37	0,00	0,00	85.677,87	113.376,06	0,00	-27.698,19					
Recurso Vinculado à Previdência Social (EXCETO RPSS)	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					
Transferência de Convênios e Instrumentos Compartilhados (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					
Recurso de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recurso de Alimentação de Bens/Abras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recurso Vinculado a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Social)	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					
Recurso Extrajudicatório	64.761,70	0,00	0,00	0,00	176.420,28	0,00	-111.658,58	0,00	0,00	-111.658,58					
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 RPSS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recurso Vinculado ao RPSS - 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					
Recurso Vinculado ao RPSS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recurso Vinculado ao RPSS - 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)	6.117.660,95	0,00	570.236,57	16.200,81	523.605,92	0,00	5.007.617,65	1.840.914,43	0,00	3.160.703,22					

FONTE: SCPI - Contabilidade [22425]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA



# DOC

## DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Parapananema



 consorciovap [civap.sp.gov.br](http://civap.sp.gov.br)

