


DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

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



 [consorciozivap](https://www.consorciozivap.org.br) 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 transparência na contratação de serviços públicos, chamadas públicas que buscam envolver a sociedade em iniciativas de impacto, bem como nomeações e exonerações de cargos que têm um impacto direto na gestão da região.

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

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

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.

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.

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.

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.



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 4

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

Exercício: 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
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	SUPERÁVIT CORRENTE	1.543.169,33
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.870.503,98	SUB TOTAL	20.466.216,77
SUB TOTAL	20.466.216,77	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	672.924,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.268,90
ALIENAÇÃO DE BENS	42.880,00	SUB TOTAL	743.193,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.548,95	TOTAL	21.209.410,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	536.764,57		
SUB TOTAL	743.193,52		
TOTAL	21.209.410,29		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	20.466.216,77	DESPESAS CORRENTES	20.466.216,77
RECEITAS DE CAPITAL	743.193,52	DESPESAS DE CAPITAL	743.193,52
TOTAL	21.209.410,29	TOTAL	21.209.410,29

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
401.888.455-29



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	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	FÉRIAS 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	SERVIÇOS 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 REQUISIT		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 LU				6.625,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				22.826,34	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.826,34			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				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 HIGIENIZAÇ		91.927,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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 GRA		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 Exercício: 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	APLICACOES DIRETAS					11.817.842,28
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		61.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133.550,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		31.850,42			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		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 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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		3.400,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.000,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		1.747,20			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43.237,52			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		100.840,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.367.095,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS 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 INFORMAÇ		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	HONORÁRIOS 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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		71.174,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 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	APLICACOES DIRETAS				672.846,19	
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				70.268,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				70.268,90	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		70.268,90			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	70.268,90				
TOTAL						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

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.666.240,96
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			
3.1.71.70.00	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	FÉRIAS 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 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 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	SERVIÇOS 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 REQUERIDO			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 PESSOAL		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 PÚBLICO			22.826,34		
3.3.73.70.00	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 AUTOMOTORES		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 HIGIENE		91.927,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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			



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.666.240,96
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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		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 GRAT	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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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 IMÓVEIS	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 TRABALHO	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, ODONTOLÓGICO	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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.000,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS 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 LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS	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	73,01				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.565,92			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.664,00				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 CONTRATO				78,43	
4.4.74.70	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				71.174,07	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	71.174,07				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.666.240,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.193,52
4.4	INVESTIMENTOS				672.924,62	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				672.846,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		438.672,12			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		64.530,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS NAO CLASSIFICADOS EM OUTROS		26.512,78			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		62.256,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		45.617,60			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		2.850,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		99.617,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		81.963,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		54.745,76			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		579,98			
4.4.90.61	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		163.000,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				70.268,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				70.268,90	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			70.268,90		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		70.268,90			
TOTAL GERAL						19.666.240,96

Borá/SP, 31 de OUTUBRO de 2025.

LUIS 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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					1.734.816,62
3	DESPESAS CORRENTES					1.719.879,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.623,11
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					445.623,11
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	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.156,49				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	195.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			53.577,83		
3.1.90.13.01	FGTS	10.753,49				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.824,34				
3.1.90.96	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	APLICACOES DIRETAS					1.274.256,51
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			25.800,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			170.882,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	83.708,63				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	10.215,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.974,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	4.079,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.732,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.993,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.178,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			1.077.573,85		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	7.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291.166,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.937,00
4.4	INVESTIMENTOS					14.937,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					14.937,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.937,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	6.655,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.850,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	370,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	5.062,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 02	PROCURADORIA JURIDICA					89.810,35
3	DESPESAS CORRENTES					89.810,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.810,35
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					89.810,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.223,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.786,13			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.437,53			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			15.586,69		
3.1.90.13.01	FGTS		5.937,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.648,85			



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 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					93.254,86
3	DESPESAS CORRENTES					81.309,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.721,01
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				25.721,01	
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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		173,88			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.084,86			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.980,87			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			4.472,24		
3.1.90.13.01	FGTS		1.703,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.768,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.588,85
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				55.588,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.561,35		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		5.561,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF			44.169,50		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI		44.169,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			5.858,00		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI		600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	APLICACOES DIRETAS				11.945,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.945,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		11.945,00			



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 01	CONTABILIDADE					845.097,42
3	DESPESAS CORRENTES					774.798,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.932,34
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.652,01		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		10.652,01			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			371.280,33		
3.1.90.11	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 PECÚNIA	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 PECUNIÁRIO	10.698,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.219,60				
3.1.90.13	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				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - 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					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					324.564,65
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			14.833,53		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		14.833,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.731,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	250,00				
3.3.90.39	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				
3.3.90.47	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 PRECATÓRI	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.298,49
4.4	INVESTIMENTOS					29,59
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			29,59		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		29,59			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					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

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	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 03	SECRETARIA					2.290.081,55
3	DESPESAS CORRENTES					2.240.101,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.995,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				533.995,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.487,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		140.989,96			
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 JURID		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 IMÓV	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 COMUNICAÇ	21.940,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.400,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.725,20				
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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 05	TRIBUTOS/LANÇAD./COMPRAS/LICIT E CONTRAT					99.284,58
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					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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					
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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					
02 03 02	LICITAÇÕES E CONTRATOS					82.133,56
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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 01	LOGRADOUROS PUBLICOS					1.423.092,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.163.995,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.330,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				285.330,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.627,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 INDEVIDADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.167,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260,49				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.287,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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 AUTOMOTIV	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 HIGIEN	744,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	48.739,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	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 JURÍD		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 IMÓV	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 MÓV	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 J	44.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.096,98
4.4	INVESTIMENTOS				259.096,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				259.096,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.096,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.895,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	59.856,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	24.849,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.917,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 02	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM					1.259.933,53
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 SALÁRIOS		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 PROPORCIC		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 CIVI		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 AUTOMOTIV		404.864,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		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 JURÍD		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

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 03	SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL					264.845,85
3	DESPESAS CORRENTES					264.845,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.049,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.049,59	
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		14.066,16			
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					183.796,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				183.796,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		166.996,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	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 JURID		16.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	EDUCAÇÃO INFANTIL					433.088,70
3	DESPESAS CORRENTES					408.678,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.634,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					290.634,32
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					118.044,38
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 HIGIENE	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 JURÍDICA		21.508,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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 JURÍDICA	2.304,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		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 COMUNICAÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	3.895,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					2.647.718,94
3	DESPESAS CORRENTES					2.516.713,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040.951,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.951,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.394,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 EXTRAORDINÁRIOS	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 AVIAMENTOS	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 FOLHAS	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	3.400,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	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 COMUM	1.940,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73,01			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	73,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					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	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.301,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					2.647.718,94
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		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	41.140,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDES					706.084,30
3	DESPESAS CORRENTES					706.084,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					706.084,30
3.1.90	APLICACOES 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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	442,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	9.086,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29.682,43				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.670,52				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.202,88				
3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	2.555,59				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		121.342,28			
3.1.90.13.01	FGTS	46.276,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.065,96				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 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	APLICACOES DIRETAS				229.222,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				229.222,92	
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	229.222,92				



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					
02 06 01	ESPORTE LAZER E TURISMO					509.590,35
3	DESPESAS CORRENTES					435.181,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.961,77
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					18.961,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.671,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.982,17			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		688,84			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			3.290,76		
3.1.90.13.01	FGTS		1.253,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.037,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.219,51
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					416.219,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			53.836,29		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		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 MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.300,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.486,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 JURIDICA		251.794,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.409,07
4.4	INVESTIMENTOS					74.409,07
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					74.409,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			71.174,07		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		71.174,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.235,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 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 BORA

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.198.837,78
3	DESPESAS CORRENTES					5.153.689,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.836,93	
3.1.71	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.525,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		30.525,87			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.311,06		
3.1.90.11	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 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 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	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 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		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		7.992,81			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.408.859,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		127.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	127.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		722.858,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	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	55.869,39				
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 AVIAMENTOS	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 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 À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.863,86				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	133.399,48				
3.3.90.39	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 IMÓV	9.920,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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, ODONTOLÓGIC	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				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		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 MÓVEL - PACOTE DE COMUN	6.540,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS				45.148,42	



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.198.837,78
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					45.148,42
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				48,84	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			48,84		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.099,58	
4.4.90.52	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	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		12.996,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO 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 BORA

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					892.323,84
3	DESPESAS CORRENTES					863.478,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.723,28	
3.1.90	APLICACOES 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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10.854,19				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.796,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.234,17				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		53.324,94			
3.1.90.13.01	FGTS	20.314,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.010,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.755,56	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				6.625,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS		6.625,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				543.130,56	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		12.350,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	12.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.918,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.272,00				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.702,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	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 AVIAMENTOS	3.552,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	2.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.207,61				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.534,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF		250.249,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38.159,10				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU	212.090,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		193.536,97			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.774,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	609,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.800,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.218,81				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.817,50				
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.250,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.300,00				
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	2.800,00				
3.3.90.39.70	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121.406,76				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		10.343,83			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	475,49				
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	8.348,34				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	1.520,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.731,35			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.845,00
4.4	INVESTIMENTOS				28.845,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				28.845,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.845,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	7.790,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	898,00				
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.745,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	9.412,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 03	CONSELHO TUTELAR					111.825,06
3	DESPESAS CORRENTES					109.850,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.301,76
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				101.301,76	
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	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.970,92				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	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					8.548,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.548,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.524,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	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 JURID		3.563,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	700,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.485,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.378,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		460,00			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	460,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.975,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.975,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.975,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.975,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.975,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					108.362,27
3	DESPESAS CORRENTES					104.467,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.069,77
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					52.069,77
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	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		439,36			
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		13.838,86			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.826,60			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.141,38			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			8.960,47		
3.1.90.13.01	FGETS		3.413,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.546,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.397,50
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					52.397,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.050,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA		18.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			34.347,50		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.347,50			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO		1.350,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		6.050,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.600,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.895,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.895,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					3.895,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.895,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		3.895,00			



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 02	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS					104.759,85
3	DESPESAS CORRENTES					104.759,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.011,48
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.024,07			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.032,24			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.344,39			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
3.1.90.13.01	FGETS		2.518,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.092,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.748,37
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS 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 BORA

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO					
02 10 01	TIC (NR)					542.076,06
3	DESPESAS CORRENTES					514.828,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.109,16	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			108.109,16		
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	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	19.511,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	14.062,06				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.749,89				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.499,77				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		18.111,84			
3.1.90.13.01	FGTS	6.899,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.212,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.718,90	
3.3.90	APLICACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		980,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA		980,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		380.584,95			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	13.975,68				
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	253.353,58				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	28.925,37				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	86.330,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.248,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.248,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			27.248,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.248,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.418,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.030,00				
TOTAL GERAL						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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					1.917.881,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.890.999,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					561.154,47
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				561.154,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			429.470,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		213.058,47			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		173,88			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.522,39			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		4.578,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.137,36			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			73.636,76		
3.1.90.13.01	FGTS		18.395,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		55.241,72			
3.1.90.96	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	APLICACOES DIRETAS				1.329.845,36	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			25.800,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		25.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			176.444,01		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		83.708,63			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		10.215,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		29.535,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.079,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.732,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		10.993,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		36.178,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GR			44.169,50		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA		44.169,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			1.083.431,85		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		8.350,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUII		660,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		291.166,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.882,00
4.4	INVESTIMENTOS					26.882,00
4.4.90	APLICACOES 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 UTENSILIOS DOMESTICOS		11.945,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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 Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.234.463,55
3	DESPESAS CORRENTES					3.114.185,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.015.212,04
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.652,01		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			10.652,01		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.004.560,03	
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 CIVIL		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					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					2.030.671,12
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				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 AUTOMOTIVO	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 HONENAC	2.250,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	4.951,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	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 JURÍDICA		1.584.477,98			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	3.500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384.563,72				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.502,50				
3.3.90.39.37	JUROS	87.236,30				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	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/ODONTOLÓGICAS	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 PROPAGANDA	43.237,52				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.234.463,55
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.278,45
4.4	INVESTIMENTOS				50.009,55	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				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 COMUNI	21.940,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	2.400,00				
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.725,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.100,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.814,76				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				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 BORÁ

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					82.133,56
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

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					2.947.871,95
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 PECÚNIA		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 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 INSUMO		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 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 E EQUIPAMENTOS		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 IMÓVEIS		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 - PESSOA JURÍDICA		44.650,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.096,98
4.4	INVESTIMENTOS					259.096,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				259.096,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.096,98		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.895,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		59.856,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		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 BORÁ

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					4.016.114,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.860.699,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.037.670,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.037.670,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.664.341,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.377.324,92			
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 PROPORCIONAIS		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					1.823.028,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.823.028,86	
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 AVIAMENTOS		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			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE 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 IMÓVEIS		24.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS		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 TRABALHO		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 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1.747,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		6.742,58			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.033,52			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		2.860,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73,01			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		73,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.415,60
4.4	INVESTIMENTOS					155.415,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				155.415,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			155.415,60		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.685,00			



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 BORÁ

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					4.016.114,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.415,60
4.4	INVESTIMENTOS					155.415,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				155.415,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			155.415,60		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		32.774,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		49.301,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		59.840,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.815,00			



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 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					509.590,35
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 JURÍDICA			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 MÁQUII		1.464,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.475,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		251.794,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.409,07
4.4	INVESTIMENTOS					74.409,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.409,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			71.174,07		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		71.174,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.235,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.235,00			



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					5.196.837,78
3	DESPESAS CORRENTES					5.153.689,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.736.836,93
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.525,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			30.525,87		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.706.311,06	
3.1.90.11	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 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				3.416.852,43	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				7.992,81	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			7.992,81		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.408.859,62	
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 AUTOMOTORES		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 AVIAMENTOS		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 GRATUITA		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 IMÓVEIS		9.920,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS		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 IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.37	JUROS		20,09			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		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, ODONTOLÓGICO		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 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			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 COMUNICAÇÃO			6.540,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					45.148,42
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				48,84	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				48,84	



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					5.196.837,78
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.148,42
4.4	INVESTIMENTOS					45.148,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.099,58	
4.4.90.52	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	MAQUINAS, 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

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.004.148,90
3	DESPESAS CORRENTES					973.328,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.025,04
3.1.90	APLICACOES 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 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			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.970,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.040,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.796,34			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.709,18			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		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 LUCRATIVOS				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 PAÍS		12.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.443,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		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 HIGIENE		3.953,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.552,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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		11.963,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			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 GRATUITA		212.090,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			197.100,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS II		9.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS II		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		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 INSÍGNIAS		2.860,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.406,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.803,83		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		475,49			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		8.348,34			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.820,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.765,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		898,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		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

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					213.122,12
3	DESPESAS CORRENTES					209.227,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.081,25	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 PECÚNIA		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			
3.3.90.39	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 - PESSOA FÍSICA		71.748,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.895,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.895,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.895,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.895,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC. DE MASSA		3.895,00			



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 BORÁ

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO					542.076,06
3	DESPESAS CORRENTES					514.828,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.109,16
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				108.109,16	
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	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		19.511,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		14.062,06			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.749,89			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.499,77			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			18.111,84		
3.1.90.13.01	FGTS		6.899,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.212,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.718,90	
3.3.90	APLICACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			980,00		
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA		980,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			380.584,95		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC		13.975,68			
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE		253.353,58			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		26.925,37			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		86.330,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.248,00
4.4	INVESTIMENTOS					27.248,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				27.248,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.248,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		2.800,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.418,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		8.030,00			
UNIDADE						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

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

Balanco Exercício: 2025

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

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 Juridica		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
TOTAL		0,00	1.917.881,83	1.917.881,83



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco 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	T O T A L
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 e Licitações		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
TOTAL		0,00	3.234.463,55	3.234.463,55



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	82.133,56	82.133,56
122	Administração Geral	0,00	82.133,56	82.133,56
0003	Administração Geral do Municipio	0,00	82.133,56	82.133,56
2009.0000	Manutenção do Setor de Material e Patrimonio		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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	163.000,00	1.260.092,57	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 Area 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 Area 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 Area 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
TOTAL		163.000,00	2.784.871,95	2.947.871,95



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 BORÁ

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



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balço Exercício: 2025

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

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	71.174,07	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 Aquático	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

Pça. 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 Saúde	23.416,78		23.416,78
2023.0000	Manutenção do Departamento de Saúde		4.202.331,45	4.202.331,45
2024.0000	Manutenção da Atenção Básica		9.785,84	9.785,84
2025.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		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
TOTAL		23.416,78	5.175.421,00	5.198.837,78



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco 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	T O T A L
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	Assistencia 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	Assistencia Social Geral	0,00	111.825,06	111.825,06
2031.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar		111.825,06	111.825,06
244	Assistência Comunitária	0,00	826.797,83	826.797,83
0010	Assistencia 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

Pça. 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	T O T A L
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
2040.0000	Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis		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

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

Balanco 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	T O T A L
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
103.600.038-93

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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	Assisntecia 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	Assisntecia 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	Assisntecia 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

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

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 a 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 a 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
TOTAL		257.590,85	19.209.046,38	19.466.637,23



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

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

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	Assistencia 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	Assistencia 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	Assistencia 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			
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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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 Apoio a Area Rural.			
15 452	Serviços Urbanos	1.423.092,57	0,00	1.423.092,57
15 452 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural.	1.260.270,31		1.260.270,31
15 452 0015	Manutenção da Iluminação Publica	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 Recicláveis	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 Apoio a Area 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 Apoio a Area 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 Municipio	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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

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

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia			
TOTAL		10.666.182,20	9.000.058,76	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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	19.666.240,96
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.917.881,83
04	Administração	1.824.626,97
08	Assistência Social	93.254,86
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.234.463,55
04	Administração	3.034.859,82
28	Encargos Especiais	199.603,73
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	82.133,56
04	Administração	82.133,56
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	2.947.871,95
15	Urbanismo	1.423.092,57
20	Agricultura	264.845,85
26	Transporte	1.259.933,53
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.016.114,86
08	Assistência Social	229.222,92
12	Educação	3.786.891,94
02 06	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	509.590,35
27	Desporto e Lazer	509.590,35
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE	5.198.837,78
10	Saúde	5.198.837,78
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.004.148,90
08	Assistência Social	1.004.148,90
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	213.122,12
17	Saneamento	213.122,12
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	542.076,06
04	Administração	542.076,06
TOTAL GERAL		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

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	31.133.515,00	24.336.720,75	6.796.794,25
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.374.440,00	829.954,00	544.486,00
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS	1.369.440,00	827.224,29	542.215,71
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	180.500,00	203.019,30	
1112.50.0.00.00	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 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.235,67	3.764,33
1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	24,98	4.975,02
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA 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"-DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.8.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00		1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	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 - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00		1.000,00
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1119.99.0.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	5.000,00	2.729,71	2.270,29
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	2.581,50	2.418,50
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	2.581,50	2.418,50
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	2.566,77	1.566,77
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	14,73	985,27
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	1.000,00		1.000,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148,21	148,21
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		148,21	148,21
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		148,21	148,21



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	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 M/JUROS			
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE			
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL			
1131.51.0.2.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-MUL/JUROS			
1131.51.0.3.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA			
1131.51.0.4.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA M/JURO			
1131.51.0.8.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA JUROS			
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL			
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS			
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS			
1131.53.0.8.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS			
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS			
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			
1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS			
1131.99.0.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	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 OCUPAÇ	12.000,00	1.000,00	11.000,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00	1.000,00	11.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	1.000,00	11.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	375.500,00	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

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

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			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 EXTRAORDINARIAS - 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
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		6.718,57	6.718,57
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	829.500,00	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 UNICO 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 SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	59.110,55	70.889,45
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-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. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	35.000,00	20.571,93	14.428,07
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	20.000,00	8.060,11	11.939,89
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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
1716.50.0.1.00.00	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.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN.-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	4.500,00		4.500,00



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	4.500,00		4.500,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.564.500,00	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
1721.50.0.1.00.00	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
1721.51.0.1.00.00	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
1721.52.0.1.00.00	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 HÍDRICOS	10.000,00	8.122,78	1.877,22
1722.50.0.1.00.00	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
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	14.000,00	109.073,09	95.073,09
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 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
1729.99.0.1.00.00	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.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	727.564,46	262.435,54
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS 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		4.517,21	4.517,21
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA 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.DEFESA 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

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 5

TÍTULOS	ORÇADA	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.CRED.INTERNAS PROGR.MODERN ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	42.880,00	42.880,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.880,00	42.880,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	42.880,00	42.880,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.933.515,90	163.548,95	4.769.966,95
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS			
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.933.515,90	163.548,95	4.769.966,95
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	4.783.515,90	13.548,95	4.769.966,95
2422.99.0.0.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) 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

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

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

Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.953.415,00	-2.815.411,06	1.138.003,94	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.953.415,00	-2.815.411,06	1.138.003,94	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.933.415,00	-2.787.255,04	1.146.159,96	
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.000,00	-28.156,02		8.156,02
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-20.000,00	-28.156,02		8.156,02
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.078.000,00	-1.055.092,92	22.907,08	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.078.000,00	-1.055.092,92	22.907,08	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.000.000,00	-1.007.630,75		7.630,75
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.000.000,00	-1.007.630,75		7.630,75
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-70.000,00	-40.723,87	29.276,13	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-70.000,00	-40.723,87	29.276,13	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	-8.000,00	-6.738,30	1.261,70	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	-8.000,00	-6.738,30	1.261,70	
TOTAL GERAL		31.035.615,90	20.672.645,72		10.362.970,18

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	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
TOTAL DO ORGAO	2.249.625,00	84.000,00	0,00	2.333.625,00	1.917.881,83	415.743,17
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	10.652,01	0,00	0,00	10.652,01	10.652,01	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	810.500,07	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.
4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	222,61	4.777,39
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.025,32	18.974,68
3.2.90.21.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.301,94	11.698,06
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.73.70.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.301,94	11.698,06
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	15.318,40	0,00	0,00	15.318,40	14.833,53	484,87
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.200,00	4.800,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.200,00	4.800,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	140.989,96	69.010,04
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	1.757.026,59	0,00	0,00	1.757.026,59	1.584.477,98	172.548,61
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.47.00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	199.603,73	46.396,27
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.91.00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	75.565,92	47.434,08
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.4.74.70.00	29,59	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
4.4.90.51.00	123.771,38	0,00	0,00	123.771,38	0,00	123.771,38
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	49.979,96	70.020,04
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.6.90.71.00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	70.268,90	74.731,10
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
9.9.99.99.00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	125,11
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	4.110.923,08	0,00	0,00	4.110.923,08	3.234.463,55	876.459,53
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	68.352,17	16.647,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.781,39	11.218,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O O R G A O	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	82.133,56	33.866,44
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.000,00	0,00	969.000,00	780.219,99	188.780,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	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	25.000,00	4.422,34	20.577,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.
4454480/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
	649.144,00	0,00	0,00	649.144,00	547.350,19	101.793,81
4.4.90.51.00	OBRAS 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
T O T A L D O ORGAO	3.549.800,00	163.000,00	0,00	3.712.800,00	2.947.871,95	764.928,05
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.238.973,30	0,00	0,00	2.238.973,30	1.664.341,35	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 Antonio, No 10.
4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS 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	OBRAS 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
T O T A L D O O R G A O	5.535.719,06	5.204.460,35	0,00	10.740.179,41	4.016.114,86	6.724.064,55
0206 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO						
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	OBRAS 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 Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	475.825,93	71.174,07	0,00	547.000,00	508.590,35	37.409,65
0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	30.849,75	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	1.534.000,00	1.343.176,12	190.823,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.000,00	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	200.000,00	82.896,36	117.103,64
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.100,90	0,00	8.100,90	7.992,81	108,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00	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	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	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	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	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	40.200,00	40.034,39	165,61
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	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	49,35	48,84	0,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Antonio, No 10.
4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	504.837,36	250.000,00	0,00	754.837,36	45.099,58	709.737,78
T O T A L D O O R G A O	6.689.137,36	885.891,00	0,00	7.575.028,36	5.198.837,78	2.376.190,58
0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	345.265,93	104.734,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	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 SERVIÇO 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 Antonio, No 10.
4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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 ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	1.718.200,00	22.731,35	0,00	1.740.931,35	1.004.148,90	736.782,45
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	72.510,00	36.490,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	15.571,25	16.428,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	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	17.000,00	3.895,00	13.105,00
T O T A L D O O R G A O	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	213.122,12	169.377,88
0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	89.997,32	22.002,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	18.111,84	13.888,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	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	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	445.500,00		64.915,05



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				380.584,95	
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	27.248,00	67.752,00
TOTAL DO ORGAO	755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	542.076,06	213.423,94
TOTAL ORCAMENTARIO	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
103.690.035-90

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.716-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.866.455-29

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.852.100,00	26.102.100,00	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 ressarcimentos	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 BENS	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.852.100,00	31.035.615,90	20.672.645,72	-10.362.970,18
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.852.100,00	31.035.615,90	20.672.645,72	-10.362.970,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.852.100,00	31.035.615,90	20.672.645,72	-10.362.970,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	980.768,71	980.768,71	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	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
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	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 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	148.603,43	0,00	71.563,06	71.563,06	60.839,56	16.200,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A OUT 2025
DESPESAS CORRENTES	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.700,27	0,00	86.700,27	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

OUTUBRO(31/10/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.672.645,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.668.240,98
Ordinária	22.302.990,01	Ordinária	9.569.572,93
Vinculada	-1.630.344,29	Vinculada	10.096.668,03
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	51.893,14	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	135.885,20
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	987,01	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	9.960,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.021,07	EDUCAÇÃO	227.897,48
EDUCAÇÃO	175.027,45	EDUCAÇÃO INFANTIL	431.908,89
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN APLIC. FINANCEIRA	9.454,62	ENSINO FUNDAMENTAL	2.415.793,71
ENSINO FUNDAMENTAL	82,48	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO I PROFISS	706.084,30
EDUCAÇÃO-FUNDEB	727.564,46	SALDE	99.999,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.043,42	ATENÇÃO BÁSICA	2.775,54
SAUDE-GERAL	380.997,13	SAUDE-GERAL	4.446.367,04
SAUDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.881,32	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.582,01
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTIN	115.623,80	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTIN	111.634,88
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	7.882,31	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	84.612,90
GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	55.939,38	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.021,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.272,54	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	914.582,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.768,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	219.610,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	335.881,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	185.735,14
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	23.416,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.870.503,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	11.707.890,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.037.500,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.343.430,49	REPASSE CONCEDIDO	1.037.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.812.229,89		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.200,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	9.631.084,33
DEPÓSITOS	5.133.303,03	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	466.629,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	35.007,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	269.905,04
OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.205.592,51	DEPÓSITOS	4.962.980,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	729.686,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.709,09
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	145.184,22	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.054.646,74
ISS (F)	17.831,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	729.371,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.231.157,29	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	143.113,30
Conforme Anexo 13-A	4.231.157,29	ISS (F)	10.139,59
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.201.474,42
		Conforme Anexo 13-A	4.201.474,42



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

OUTUBRO(31/10/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.248.754,37	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	6.294.465,61
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.248.754,37</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.294.465,61</u>
CAIXA (F)	2.207,83	CAIXA (F)	2.965,37
CONTA ÚNICA (F)	22,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÁIS CONTAS (F)	6.211.056,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÁIS CONTAS (F)	4.230.843,54	CONSIGNAÇÕES	64.761,70
AÇÕES (F)	15.680,04	AÇÕES (F)	15.680,04
TOTAL	36.628.290,90	TOTAL	36.628.290,90

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.035-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

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

OUTUBRO(31/10/2025)				
TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.610.705,40	2.648.488,41	0,00	961.236,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	594.279,89	594.279,89	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.058,56	298.480,02	0,00	137.578,54
ESTOQUES	2.580.366,95	1.756.708,50	0,00	823.658,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.513.082,74	9.080.954,74	1.581,38	433.709,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.063,56	119.840,94	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
PASSIVO CIRCULANTE	24.455.974,22	23.105.052,94	32.506,14	1.383.424,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.718.927,71	9.729.129,42	10.501,71	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	311.136,15	317.934,75	6.796,60	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.542.814,45	12.159.390,03	0,00	1.383.424,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	270.519,53	270.519,53	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.871,38	626.079,21	15.207,63	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.779,43	358.971,61	361,92	70.169,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.381.287,26	12.444.854,58	63.567,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.379.922,66	4.028.988,77	0,00	1.352.933,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.099.957,46	10.233.097,99	4.133.140,53	0,00
TOTAL	61.869.706,17	61.899.389,04	4.231.157,29	4.201.474,42

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pag.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.350.369,34	4.343.421,11	PASSIVO CIRCULANTE		1.113.438,53	417.233,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.278.798,97	4.233.074,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.739,47	71.474,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.214.023,87	4.233.074,33	PESSOAL A PAGAR		1.951,64	4.995,84
CAIXA (F)	F	2.965,37	2.207,83	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.895,84
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	22,96	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.951,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.211.058,50	4.230.843,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		64.761,79	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	12,04	0,00
CONSIGNAÇÕES		64.761,79	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.775,79	66.579,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		177.746,74	40.168,20	FUTS	F	41.971,58	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		43.936,33	4.178,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	74.254,66	31.732,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	15.394,91	2.178,60	FUTS	F	1.549,55	34.846,87
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	28.541,42	2.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.796,60	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		41.599,63	14.335,95	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		6.796,60	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	14.335,95	14.335,95	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	6.796,60	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	47.503,68	0,00	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		466.590,01	10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		71.970,78	21.653,65	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	412.050,01	10.976,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.503,57	2.503,57	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	54.540,00	0,00
FAMÍLIA PAGO (F)	F	18.157,39	18.157,39	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		520.312,45	334.781,65
MATERIDADE PAGO (F)	P	992,69	992,69	VALORES RESTITUÍVEIS		504.906,02	334.593,05
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P	50.317,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.192,33	803,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	380.012,48	229.066,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	CONSIGNAÇÕES (F)	F	71.771,64	60.383,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	CONSIGNAÇÕES (F)	F	51.029,57	44.237,68
AÇÕES	P	854.718,34	31.859,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.406,43	198,60
ESTOQUES		840.858,30	17.199,85	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	50,00	0,00
ALMOXARIFADO		468.729,39	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	198,60
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	130.056,24	0,00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	1.225,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	15.763,40	0,00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	13.586,12	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	188.964,07	0,00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	P	445,31	0,00
AUTOPÊÇAS (P)	P	32.540,16	17.199,85				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	4.805,04	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		540.846,26	619.654,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	13.860,04	13.860,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		148.489,84	148.851,76
OUTROS ESTOQUES		13.860,04	13.860,04	PESSOAL A PAGAR		148.489,84	148.851,76
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	13.860,04	13.860,04				
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.438,65	23.438,65				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		23.242,65	23.242,65				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pag.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		400.994,50	470.802,32
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	196,00	196,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		400.994,50	470.802,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.058.452,23	11.626.324,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	361,92	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.949,38	61.530,76	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		361,92	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		59.949,38	61.530,76	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	361,92	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	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 PATRIMONIAL	P	64.527,96	0,00				
IMOBILIZADO		11.933.974,89	11.564.793,47				
BENS MÓVEIS		5.030.458,03	6.234.323,80				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.194.288,91	1.395.785,26				
BENS DE INFORMATICA	P	526.853,39	759.250,82				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	394.555,34	1.005.367,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	108.400,43	123.627,76				
VEÍCULOS	P	4.798.201,96	2.939.805,42				
DEMIAIS BENS MÓVEIS	P	8.158,00	10.487,00				
BENS IMÓVEIS		6.091.237,43	5.330.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.928.287,43	1.517.203,04				
BENS DOMICIAIS	P	163.000,00	30.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	3.767.224,63				
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	16.042,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.187.770,27	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-633.505,05	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-554.265,52	0,00				
TOTAL		19.408.821,57	15.969.745,34				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.745.536,78	14.932.858,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
RESULTADOS ACUMULADOS		17.745.291,47	14.932.612,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.745.291,47	14.932.612,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.749.111,40	4.051.045,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.932.612,75	10.881.566,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.641,98	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-114.074,66	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.745.536,78	14.932.858,06
TOTAL		19.408.821,57	15.969.745,34

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
BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.411.603,29	4.268.071,24	PASSIVO FINANCEIRO (1.106.196,62)+RP nulo 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		15.936.692,40	14.585.912,63

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENEICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		30.548,86	701.924,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.343.310,42	5.270.369,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.548,86	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		154.195,76	101.514,00
TOTAL		30.548,86	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.189.114,66	5.168.855,80
				TOTAL		3.343.310,42	5.270.369,80

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.411.603,29	4.268.071,24	PASSIVO CIRCULANTE		1.106.196,62	417.233,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.278.785,57	4.233.074,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		119.739,47	71.474,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.214.023,87	4.233.074,33	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	22,96	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS		1.951,64	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		6.211.058,50	4.230.843,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN		64.761,70	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX		12,04	0,00
CONSIGNAÇÕES		64.761,70	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.778,79	66.579,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.817,72	34.996,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		74.258,66	31.732,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		61.839,63	14.335,95	FGTS		41.971,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		14.335,95	14.335,95	FGTS		1.549,55	34.846,87
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS		47.503,68	0,00	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		466.590,01	10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		70.978,09	20.660,96	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		54.540,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		2.503,57	2.503,57	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		412.050,01	10.976,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		18.157,39	18.157,39	FORNecedores NACIONAIS		519.867,14	334.781,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		50.317,13	0,00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		504.906,02	334.583,05
TOTAL		6.411.603,29	4.268.071,24	VALORES RESTITUIVEIS		71.771,64	60.385,07
				CONSIGNAÇÕES (F)		51.929,57	44.237,68
				CONSIGNAÇÕES (F)		1.192,33	893,59
				CONSIGNAÇÕES		380.012,48	229.066,71
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.961,12	198,60
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,00	0,00
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.325,00	0,00
				SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		0,00	198,60
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		13.586,12	0,00
				CONSORCIOS A PAGAR (F)			
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.805.844,38	346.945,41
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.805.844,38	346.945,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.805.844,38	346.945,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.805.844,38	346.945,41
				TOTAL		2.912.041,00	764.178,61

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
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTUBRO(31/10/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		938.766,05	75.349,87	PASSIVO CIRCULANTE		7.241,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44.929,02	5.171,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.796,60	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		43.936,33	4.178,60	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
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		15.394,91	2.178,60	ADIANTAMENTO 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				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		549.846,26	619.654,08
AÇÕES		15.680,04	15.680,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		148.489,84	148.851,76
ESTOQUES		854.718,34	31.059,89	PESSOAL A PAGAR		148.489,84	148.851,76
ALMOXARIFADO		840.858,30	17.199,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		148.489,84	148.851,76
MATERIAL DE CONSUMO (P)		468.729,39	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		400.994,50	470.802,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		130.056,24	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		400.994,50	470.802,32
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		15.763,40	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		400.994,50	470.802,32
AUTOPREÇOS (P)		188.964,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		361,92	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		32.540,16	17.199,85	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		361,92	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.805,04	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		361,92	0,00
OUTROS ESTOQUES		13.860,04	13.860,04				
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		13.860,04	13.860,04	TOTAL		557.088,17	619.654,08
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		23.438,65	23.438,65				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		23.242,65	23.242,65				
VPD Pago Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		23.242,65	23.242,65				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		196,00	196,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		196,00	196,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.058.452,23	11.626.324,23				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.949,38	61.530,76				
CRÉDITOS 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	11.564.793,47				
BENS MÓVEIS		7.630.458,03	6.234.323,80				
BENS DE INFORMÁTICA		526.853,39	759.250,82				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		394.555,54	1.005.367,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		108.400,43	123.627,76				

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
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 BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		11.933.974,89	11.564.793,47				
BENS MÓVEIS		7.030.458,03	6.234.323,80				
VEÍCULOS		4.798.201,96	2.939.805,42				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.158,00	10.487,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.194.288,91	1.395.785,26				
BENS IMÓVEIS		6.091.287,43	5.330.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL		5.928.287,43	1.317.203,04				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	3.767.224,63				
INSTALAÇÕES (P)		0,00	16.042,00				
BENS DOMINICAIS		163.000,00	30.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.187.770,57	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-554.265,52	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-633.505,05	0,00				
TOTAL		12.997.218,28	11.701.674,10				

LUÍZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

OUTUBRO(31/10/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		3.015.380,53	-17.470.180,64
01 VINCULADO		48.4181,76	20.974.073,27
100 GERAL TOTAL		1.287,19	2.485.246,91
110 GERAL			2.268.359,76
130 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI		8.642,93	-56.453,78
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		-354.830,28	112.983,28
200 EDUCAÇÃO		728,54	2.083.891,81
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		401,99	589.320,19
211 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN/APLIC FINANCEIRA			1.660.112,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL			-47.340,19
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.530,76	4.082.091,11
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profus		-15.467,53	-4.795.163,63
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-112.548,76
263 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.007.407,41
300 SAÚDE			10.610,06
301 ATENÇÃO BÁSICA		136.054,28	-48.602,35
305 GESTÃO DO SUS			33.656,70
310 SAÚDE-GERAL		250.889,38	446.207,10
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		561,87	2.412.340,53
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			-7.975,65
313 Transferências do Governo Federal destina		-2.247,38	-136.272,84
350 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ			12.348,60
370 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		-3.958,00	1.515.213,57
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.081,90	494.472,79
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16.843,68	2.270.590,10
800 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E		151.054,27	744.931,64
801 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE		177.307,96	35.285,24
900 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E			-66.348,33
TOTAL		3.499.562,29	3.503.892,63

LUIS CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
OUTUBRO(31/10/2025)

Pag.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		828.060,29	1.540.891,76	PESSOAL E ENCARGOS		7.033.109,96	8.056.757,47
IMPOSTOS		825.345,31	1.407.044,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.684.880,73	7.022.105,39
TAXAS		2.714,98	133.847,31	ENCARGOS PATRONAIS		1.290.172,87	1.034.652,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.000,00	4.450,00	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		0,00	86,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		458.659,42	577.817,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	86,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.829,54	314.464,08	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	86,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		453.829,88	263.022,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.409.019,33	10.270.743,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	330,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.240.466,37	4.644.701,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		23.229.971,97	26.619.035,43	SERVIÇOS		5.653.041,28	5.623.982,10
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		80.000,00	231.402,51	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		513.511,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.149.971,97	26.387.632,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		148.802,70	416.982,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		227.897,93	26.419,94	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.505,84	158.610,95
GANHOS COM ALIENAÇÃO		8.059,93	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		87.296,86	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		219.038,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		4.913.303,98	5.411.701,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	26.419,94	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.037.500,00	1.050.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.996,64	1.229.061,67	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.870.503,98	4.282.388,75
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		109,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.300,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.886,67	1.229.061,67	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	62.257,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		24.805.786,25	29.997.676,10	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	17.054,87
TOTAL		24.805.786,25	29.997.676,10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		340.641,98	407.370,39
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	371.475,17
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		340.641,98	35.895,22
				TRIBUTARIAS		199.676,74	627.202,44
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	308.489,37
				CONTRIBUIÇÕES		199.676,74	318.713,07
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.120,16	755.885,66
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.120,16	755.885,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		22.056.674,85	25.946.630,12
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.749.111,40	4.051.045,98
				TOTAL		24.805.786,25	29.997.676,10

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93ELENEICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.719-51PAULO 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 BORA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	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 BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		42.880,00	269.550,00

LUZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE VANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
OUTUBRO(31/10/2025)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Pag.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	148.851,76	98.386,98	0,00	98.748,90	148.489,84
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (P	0,00	1.963,68	0,00	1.963,68	0,00
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - 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

LUIS 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



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 96

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Prefeitura Municipal de Bora

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

OUTUBRO(31/10/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	196.724,81	0,00	196.724,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	531.200,80	0,00	0,00	0,00	531.200,80
Sub-total	196.724,81	531.200,80	196.724,81	0,00	0,00	531.200,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	15.344,16	0,00	15.344,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	331.801,25	0,00	315.400,44	0,00	0,00	16.200,81
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.812.229,69	0,00	0,00	0,00	1.812.229,69
Sub-total	346.945,41	1.812.229,69	330.744,60	0,00	0,00	1.828.430,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	33.439,39	33.439,39	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	82.582,51	75.585,91	0,00	0,00	6.796,60
Sub-total	0,00	122.848,79	116.052,19	0,00	0,00	6.796,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PELSÃO ALIMENTÍCIA (F)	883,24	35.007,83	34.709,09	0,00	0,00	1.181,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
OUTROS DEPÓSITOS (F)	229.066,71	4.205.592,51	4.054.646,74	0,00	0,00	380.012,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.378,85	729.686,99	720.371,34	0,00	0,00	69.684,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF (F)	6,22	145.184,22	143.113,30	0,00	0,00	2.077,14
ISS (F)	44.237,68	17.831,48	10.139,59	0,00	0,00	51.929,57
Sub-total	334.583,05	5.133.303,03	4.962.960,06	0,00	0,00	504.906,02
TOTAL	878.253,27	7.599.582,31	5.606.501,66	0,00	0,00	2.871.333,92

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BRIGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.456-29

*
*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

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
OUTUBRO(31/10/2025)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.753.860,28	18.711.553,67

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	68.301,94	156.371,58

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

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
OUTUBRO(31/10/2025)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.753.860,28	18.711.553,67

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
OUTUBRO(31/10/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	68.301,94	156.371,58

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Demonstrativo de receitas e despesas



Prefeitura Municipal de Bora

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

Exercício: 2025

BALANCETE 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
1000.00.0.00.00		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
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		60.000,00	17.964,16	630,45	18.594,61	-41.405,39
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110000 NV	50.000,00	17.331,57	630,45	17.962,02	-32.037,98
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110000 NV	10.000,00	632,59	0,00	632,59	-9.367,41
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	5.000,00	11,15	5,66	16,81	-4.983,19
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	5.000,00	1.235,67	0,00	1.235,67	-3.764,33
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000 NV	5.000,00	24,98	0,00	24,98	-4.975,02
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005 NV	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	01-110000 NV	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	01-110000 NV	1.000,00	20,00	0,00	20,00	-980,00
1112.53.0.3.00.00	009	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000 NV	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	01-100005 NV	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 - TRABALHO		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	01-110000 NV	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	01-110000 NV	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	01-110000 NV	514.940,00	168.543,08	17.026,83	185.569,91	-329.370,09
1114.51.1.2.00.00	015	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000 NV	1.000,00	212,44	65,16	277,60	-722,40
1114.51.1.3.00.00	016	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.4.00.00	017	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.8.00.00	018	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005 NV	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	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.2.00.00	020	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.3.00.00	021	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.4.00.00	022	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.8.00.00	023	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005 NV	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
1121.00.0.0.00.00		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	01-110000 NV	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 -	01-110000 NV	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

BALANCETE 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	01-110.000 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 MÚJUROS	01-110.000 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	01-100.005 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
1121.50.0.1.00.00	029	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110.000 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	01-110.000 NV	0,00	148,21	0,00	148,21	148,21
1122.01.0.1.01.00	165	Taxa de Administração do Cartão Alimentação	01-110.000	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	01-110.000 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	01-110.000 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 MÚJUROS	01-110.000 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	01-110.000 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-MÚJURO S	01-110.000 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	01-110.000 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 MÚJURO	01-110.000 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	01-100.005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.00.00	039	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.00.00	040	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	041	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	042	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA MÚJUROS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.8.00.00	043	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS	01-100.005 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	01-110.000 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	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.00.00	046	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000 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

BALANCETE 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	01-110.000 NV					
1131.99.0.8.00.00	048	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA JUROS	01-100.005 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		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS 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	01-110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	050	ALUGUEIS - AÇOUQUE	01-110.000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.01.1.1.03.00	051	ALUGUEIS FARMACIA	01-110.000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.01.1.1.04.00	052	ALUGUEIS - CARTORIO	01-110.000 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 - 01-110.000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	054	MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	054	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110.000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	055	DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	055	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-110.000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.8.00.00	056	DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.8.00.00	056	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - 01-100.005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		DIVIDA ATIVA JUROS		375.500,00	397.199,43	56.740,42	453.939,85	78.439,85
1321.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		375.500,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		375.500,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		375.500,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		375.500,00	397.089,46	56.740,42	453.829,88	78.829,88
1321.01.0.1.01.00	057	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263.000 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	05-311.000 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	01-310.000 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	02-311.000 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	02-100.012 NV	0,00	112,62	0,00	112,62	112,62
1321.01.0.1.05.00	062	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	05-211.000 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	01-220.000 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	02-211.000 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	02-211.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.09.00	066	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	02-130.000 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	01-110.000 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	02-510.000 NV	0,00	789,80	1,33	791,13	791,13
1321.01.0.1.11.00	161	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-500.004	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	02-510.000 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	05-100.019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.00	071	REC. REND. REMUN. BANC. - Transferencias Federais	05-311.000 NV	100.000,00	49.102,81	7.539,23	56.642,04	-43.357,96
1321.01.0.1.15.00	072	REC. REND. REM. BANC. - LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL	05-100.024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01-110.000 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

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - FPM								
1711.51.1.0.00.00		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
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110.000 NV	19.667.075,00	12.771.194,60	1.165.082,38	13.936.276,98	-5.730.798,02
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.600.000,00	1.370.906,60	0,00	1.370.906,60	-229.093,40
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110.000 NV	1.600.000,00	1.370.906,60	0,00	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	21.892,95	118.887,45	140.780,40	40.780,40
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	01-110.000 NV	100.000,00	21.892,95	118.887,45	140.780,40	40.780,40
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		350.000,00	259.447,65	27.540,93	286.988,58	-63.011,42
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.52.4.1.00.00	077	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110.000 NV	350.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	-69.729,99
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1712.99.0.1.00.00		OUTR. TRANS. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. NAT. - PRINCIPAL		0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1712.99.0.1.01.00	164	FMSAI - repasse de participação na SABESP	01-100.008	0,00	6.718,57	0,00	6.718,57	6.718,57
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		829.500,00	693.827,07	110.669,72	804.496,79	-25.003,21
1713.50.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		699.500,00	645.508,73	103.048,68	748.557,41	49.057,41
1713.50.1.1.01.00	078	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-310.000 NV	250.000,00	203.744,63	10.100,00	213.844,63	-36.155,37
1713.50.1.1.02.00	079	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02.00	080	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313.000 NV	80.000,00	76.004,00	6.072,00	82.076,00	2.076,00
1713.50.1.1.03.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313.000 NV	40.000,00	30.511,80	3.036,00	33.547,80	-6.452,20
1713.50.1.1.04.00	082	APS - DESEMPENHO	05-310.000 NV	5.000,00	14.300,00	11.257,00	25.557,00	20.557,00
1713.50.1.1.05.00	083	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-310.000 NV	12.000,00	4.237,84	1.171,73	5.409,57	-6.590,43
1713.50.1.1.06.00	084	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	05-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07.00	085	POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08.00	086	PISO FIXO VIG. E PROGRAMAÇÃO EM SAÚDE PFVPS	05-510.000 NV	0,00	0,00	19.730,20	19.730,20	19.730,20
1713.50.1.1.09.00	087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-310.000 NV	20.000,00	11.570,89	818,72	12.389,61	-7.610,39
1713.50.1.1.10.00	088	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-310.000 NV	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
1713.50.1.1.11.00	089	AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-310.000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.1.1.12.00	090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-310.000 NV	5.000,00	2.826,39	402,90	3.229,29	-1.770,71
1713.50.1.1.13.00	091	AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE	05-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14.00	092	Pandemia - Covid 19	05-312.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.15.00	093	Custeio do Piso Atenção Primária	08-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16.00	094	Equipes de Saúde da Família - ESF	05-350.000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.1.1.17.00	095	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350.000 NV	2.500,00	7.422,18	460,13	7.882,31	5.382,31
1713.50.1.1.18.00	096	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO	08-800.002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19.00	097	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	08-800.003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	168	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-300.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	173	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-800.004	50.000,00	85.891,00	50.000,00	135.891,00	85.891,00
1713.50.1.1.21.00	169	Emenda Parlamentar - Rodrigo	05-300.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Gambale	05-800005	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	170	Emenda Parlamentar - Maria Rosas	05-300014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	175	Emenda Parlamentar - Maria Rosas	05-800006	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 ESTRUTURAÇÃO-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	098	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370000 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 UNICO SAUDE-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	099	Transformação Digital no SUS.	05-305001 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 GAMBALÉ	08-901000 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	05-200005 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	05-210000 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-PRINCIPAL	05-100015 NV	35.000,00	20.571,93	0,00	20.571,93	-14.428,07
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200006 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	05-220000 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		TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		36.000,00	42.520,00	3.460,00	45.980,00	9.980,00
1716.50.0.1.01.00	106	FUNDO ASSIT. SOCIAL TRANSF. CONV. FEDERAL	05-510000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.02.00	107	IGD FEDERAL	05-500002 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	05-500001	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	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110000 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.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		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	01-110000 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	05-110000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1719.99.0.1.02.00	111	AUXILIO FINANCEIRO - FPM	01-100007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.07.00	112	Bonus Assinatura Petrólio - BAP	01-110000 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 -	05-100019 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

BALANCETE 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	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 HÍDRICOS		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
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
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-PRINCI PAL	08-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.00	122	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	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
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 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00	129	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MUJROS	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 ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA	01-100.005 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

BALANCETE 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
JUROS								
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.04.0.2.00.00	131	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-MULTAS JUROS	01-110.000 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	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.1.02.00	133	RESTITUIÇÕES DE REC. RECDEBIDO DO SUS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.06.3.1.03.00	134	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110.000 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	Recorta para F.M. da Assistencia Social.	02-510.000 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
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.01.00	136	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	01-110.000 NV	30.000,00	4.113,81	0,00	4.113,81	-25.886,19
1999.12.2.1.02.00	137	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.03.00	138	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.04.00	139	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DIV. ATIVA COM DESTINAÇÃO	01-100.005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.05.00	140	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DIV. ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110.000 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. INTERNAS PROGR. MODERN. ADMIN. PÚBL.-PRINCIPAL	07-100.011 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	01-110.000 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

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL								
2411.51.1.1.01.00	143	EMENDA PAR. DEP. ALEXANDRE FROTA - INVESTIMENTO	08-800000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.02.00	144	Emenda Paarlamentar - Dep. Enrico Messasi Investimento Saude	08-800000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.1.00.00	145	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	08-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01.00	146	RECAP ASFALTICO - EMENDA PARLAMENTAR	08-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		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
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	167	Emenda - Rogério Santos	08-801001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	171	Emenda - Rogério Santos	02-801001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.783.515,90	13.548,95	0,00	13.548,95	-4.769.966,95
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.783.515,90	13.548,95	0,00	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	0,00	13.548,95	-4.769.966,95
2422.51.0.1.01.00	147	CONV. AQUIS. MOBILIARIO P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039562)	02-210000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.01.00	163	CONV. AQUIS. MOBILIARIO P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039562)	02-200008	30.548,86	7.637,22	0,00	7.637,22	-22.911,64
2422.51.0.1.02.00	162	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE (DEMANDA 071800)	02-200007	4.729.320,14	0,00	0,00	0,00	-4.729.320,14
2422.51.0.1.03.00	166	CONV. AQUIS. COZINHA P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039558)	02-200010	23.646,90	5.911,73	0,00	5.911,73	-17.735,17
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	148	TRANSF. ESTADO TREVO BORA	02-100012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.01.00	149	AUXILIO SEC. SAÚDE AQUI. AMBULANCIA	08-300003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.02.00	150	OUTROS AUXILIO ESTADUAIS	02-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.03.00	151	RECAP ASFALTICO - ESTADO	02-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.03.00	152	RECAP ASFALTICO - ESTADO	08-100018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.04.00	153	CONV. CENTRO RECREATIVO	02-100022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.1.10.00	154	Auxilio Despesas de Capital para a Saúde	08-300006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

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	02-510.000 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	158	Dedução do Fundeb	01-110.000 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	01-110.000 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. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-20.000,00	-4.378,54	-23.777,48	-28.156,02	-8.156,02
9510.00.0.0.03.00	158	Dedução do Fundeb	01-110.000 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	01-110.000 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	01-110.000 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.035.615,90	18.695.322,42	1.977.323,30	20.672.645,72	-10.362.970,18

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
7003	7003	Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Nã	0,00	0,00	0,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			0,00	0,00	0,00
9028	9028	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9029	9029	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A	0,00	0,00	0,00
9030	9030	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A	0,00	0,00	0,00
9031	9031	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv.	0,00	0,00	0,00
9032	9032	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2	0,00	0,00	0,00
9033	9033	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A C	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REI	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9002	9002	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REI	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			0,00	0,00	0,00
9003	9003	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR REI	0,00	0,00	0,00
113820901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			10.000,00	0,00	10.000,00
9050	9050	Tesouraria	10.000,00	0,00	10.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			19.668,59	2.596,39	22.264,98
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.668,59	2.596,39	22.264,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E AÆ	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9022	9022	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			1.807.046,43	197.852,05	2.004.898,48
9006	9006	Extra: 3590 CAUÇÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Conven	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9008	9008	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL			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			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MUR			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendir			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	
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	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					499.609,51	53.130,20	552.739,71	
9034	9034	Extra: 10296 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	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					2.070,92	0,00	2.070,92	
9037	9037	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS			2.070,92	0,00	2.070,92	
218850108 - ISS (F)					7.691,89	0,00	7.691,89	
9039	9039	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS			7.691,89	0,00	7.691,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.346.087,34	253.578,64	2.599.665,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.272.311,70

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 Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL		001	6353				3.053,85	
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	
Banespa - 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	
Total do Saldo							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 BREGOLATC
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		2.069.500,00	46.662,04	74.236,18	140.488,34
020101			GABINETE DO PREFEITO		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 JURIDICA		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 02 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
190			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.625,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					11.945,00	11.945,00	0,00	11.945,00
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	24.618,51	24.618,51	0,00
					258.386,02	258.386,02	24.618,51	258.386,02
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00	5.169,82	5.169,82	5.169,82
					51.868,99	51.868,99	5.134,80	46.699,17
211	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					61.025,32	61.025,32	0,00	61.025,32
214	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00	6.915,84	6.915,84	0,00
					68.301,94	68.301,94	6.915,84	68.301,94
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	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	0,00	3.480,84	8.374,20
					34.311,47	25.937,27	3.480,84	25.937,27
242	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		123.000,00	0,00	4.554,00	9.000,00
					75.565,92	66.565,92	4.554,00	66.565,92
245	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		145.000,00	7.026,89	7.026,89	0,00
					70.268,90	70.268,90	7.026,89	70.268,90
04.122.0003.2042.0000			CIVAP					
247	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.652,01	0,00	896,97	1.599,63
					10.652,01	9.052,38	896,97	9.052,38
248	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.318,40	0,00	795,69	5.555,31
					14.833,53	9.278,22	795,69	9.278,22
249	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		29,59	0,00	2,60	3,26
					29,59	26,33	2,60	26,33
28.846.0003.0001.0000			Recolhimento ao Pasp					
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	21.078,87	21.078,87	0,00
					199.603,73	199.603,73	21.078,87	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	28.833,93	28.833,93	0,00
					298.487,84	298.487,84	28.833,93	298.487,84
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.000,00	6.055,11	6.055,11	6.794,17
					235.284,67	235.284,65	6.728,22	228.490,50



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 03 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
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
04.122.0014.2044.0000			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
04.122.0003.2010.0000			Manutenção do Setor de Tributos, Lançadoria, 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 2.395,66	0,00 82.895,73
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
04.122.0003.2009.0000			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



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 04 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
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			Recapeamento 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	0,00	0,00	0,00
					163.000,00	163.000,00	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	20.472,95	20.472,95	0,00
					237.627,10	237.627,10	20.472,95	237.627,10
419	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00	4.568,72	4.568,72	5.140,98
					47.703,88	47.703,88	4.864,59	42.562,90
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		436.700,00	22.446,30	47.440,81	148.734,01
					393.240,96	250.072,95	46.083,91	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	13.543,36	45.742,91	97.207,54
					322.601,39	247.893,85	31.005,91	225.393,85
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.356,00	0,00	0,00	1.502,00
					96.096,98	95.626,98	344,00	94.594,98
15.452.0004.2013.0000			Apoio 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	9.100,00	9.100,00	9.100,00
					45.100,00	45.100,00	0,00	36.000,00
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00	27.861,90	11.882,61	32.881,78
					117.722,26	87.340,48	11.882,61	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	53.427,29	53.427,29	0,00
					475.609,46	475.609,46	53.427,29	475.609,46
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.000,00	10.765,42	10.765,42	10.765,42
					97.854,89	97.854,89	9.660,16	87.089,47
493	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.453,70	1.453,70	0,00
					4.422,34	4.422,34	1.453,70	4.422,34
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	300,00	300,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	300,00	2.950,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		604.300,00	5.295,41	45.027,76	106.451,31



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Typo					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			Apoio 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 06 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					24.410,00	23.940,00	344,00	22.908,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.548,86	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		59.768,04	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
644	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		26.570,94	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.816,00	7.050,64	7.050,64
					19.720,89	19.720,89	4.830,00	12.670,25
660	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		1.210.000,00	63.581,50	63.581,50	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		839.394,07	839.394,07	63.581,50	839.394,07
			PESSOAL CIVIL					
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		350.000,00	14.945,84	14.945,84	14.945,84
			PATRONAIS		173.817,53	173.817,53	16.569,60	158.871,69
690	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		40.000,00	6.857,36	6.857,36	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		27.740,18	27.740,18	6.857,36	27.740,18
			CIVIL					
692	3.3.30.93.00		INDENIZAÇÕES E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	200,00	200,00	50,00
					3.550,00	3.550,00	200,00	3.500,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		379.758,30	31.799,43	42.685,17	55.621,75
					364.090,93	336.770,81	16.513,99	308.469,18
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		136.000,00	0,00	15.157,82	23.448,66
					100.308,07	84.102,97	15.186,06	76.859,41
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	8.161,36	9.001,50	4.589,00
					67.874,90	63.285,90	12.926,86	63.285,90
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.985,94	16.985,94	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		440.142,29	10.931,41	40.742,82	63.329,40
			TERCEIROS - PESSOA		401.843,83	352.072,43	34.997,58	338.514,43
			JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 07 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 JURIDICA		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
12.361.0014.2044.0000 Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor								
817	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.000.000,00	89.122,95	89.122,95	15.467,53
020503	FUNDEB				706.084,30	706.084,30	89.467,93	690.616,77
12.361.0005.2017.0000 Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB								
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
12.361.0014.2044.0000 Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor								
830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.000,00 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								
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	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				4.000,00	0,00	0,00	0,00
020504	ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2016.0000 Manutenção do ensino fundamental - EJA								
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 JURIDICA		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

BALANCETE 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
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
27.812.0008.1050.0000 Construção do Centro Recreativo Aquático								
1685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.174,07	0,00	0,00	0,00
					71.174,07	71.174,07	0,00	71.174,07
27.812.0008.2022.0000 Manutenção das atividades esportivas, lazer e turismo								
1002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.549,88	1.549,88	0,00
					15.671,01	15.671,01	1.549,88	15.671,01
1008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	325,48	325,48	325,48
					3.290,76	3.290,76	325,48	2.965,28
1011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	52,78	2.370,72	120,58
					53.836,29	53.768,45	9.397,98	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	15.000,00	27.832,17	119.056,51
					362.383,22	245.326,71	29.232,17	243.326,71
1041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.235,00	0,00	0,00	0,00
					3.235,00	3.235,00	0,00	3.235,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				7.575.028,36	466.247,35	604.418,22	588.585,59
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.198.837,78	4.756.649,26	642.336,94	4.610.252,19
10.301.0009.1028.0000 Aquisição de 01 (um) veículos para a saúde								
1694	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 TRACÇÃO MECÂNICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1069.0000 Ampliação da UBS								
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
10.301.0009.1082.0000 Aquisição de Equipamentos para a UBS - Unidade Básica de Saúde								
1693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.337,36	0,00	0,00	0,00
					23.416,78	23.416,78	0,00	23.416,78
10.301.0009.2023.0000 Manutenção do Departamento de Saúde								
1054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	106.971,35	106.971,35	0,00
					1.199.138,71	1.199.138,71	106.971,35	1.199.138,71
1060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	5.234,96	5.234,96	0,00
					48.551,08	48.551,08	5.234,96	48.551,08
1066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00	28.003,21	28.003,21	30.514,68
					264.090,03	264.090,03	28.192,40	233.575,35
1069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	20.237,19	20.237,19	0,00
					82.896,36	82.896,36	20.237,19	82.896,36
1071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00	14.950,00	14.950,00	0,00
					127.250,00	127.250,00	15.000,00	127.250,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 10 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
1073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		699.600,00	11.514,34	48.622,48	66.472,04
					601.705,37	561.115,03	46.809,79	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	0,00	18.376,83	0,00
					18.376,83	18.376,83	18.376,83	18.376,83
1709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	23.291,02	76.708,98
					100.000,00	23.291,02	23.291,02	23.291,02
1089	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.195.000,00	54.435,32	0,00	78.590,96
					799.137,20	720.546,24	0,00	720.546,24
1710	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.891,00	46.133,64	0,00	46.133,64
					46.133,64	0,00	0,00	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	15.862,64	56.229,75	65.921,23
					573.322,86	522.972,36	57.314,94	507.401,63
1126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	5.594,00	16.930,42
					39.177,04	27.412,62	6.022,00	22.246,62
1683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	14.664,00	29.494,50
					185.735,14	161.073,14	9.831,50	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	0,00	17.000,00	42.100,00
					55.100,00	22.900,00	13.000,00	13.000,00
1137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.200,00	0,00	3.377,76	8.155,00
					40.034,39	32.158,05	4.208,25	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	0,00	1.797,80	1.831,00
					21.682,80	21.212,80	5.237,80	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	423,99	423,71	423,99
					2.775,84	2.775,56	0,00	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	0,00	0,00	7.010,00
					7.010,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2025.0000			Manutenção da Assistência Farmaceutica					
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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 11 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		403.716,20	344.313,06	231.798,29	326.792,35
1686	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.999,55	99.999,55	0,00	99.999,55
10.301.0009.2035.0000			SAMU - CIVAP					
1194	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 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
10.301.0014.2044.0000			Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor					
1197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
					302.576,46	302.576,46	32.633,34	269.876,46
10.302.0009.2026.0000			Manutenção do MAC					
1201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.655,10	0,00	4.100,00	0,00
					6.169,10	6.169,10	4.100,00	6.169,10
10.304.0009.2027.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
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 JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2028.0000			Manutenção da Epidemiologia e Ambiental					
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 JURÍDICA		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
08.241.0010.2033.0000			Manutenção das Atividades com o Grupo da Melhor Idade					
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.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 12 de 17

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



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

Pag 13 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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
08.243.0010.2037.0000			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

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 14 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
PESSOA								
1555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		8.500,00	0,00	0,00	820,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.975,00	1.935,00	195,00	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
17.512.0012.2039.0000 Manutenção do Meio Ambiente								
1565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		47.000,00	6.629,27	6.629,27	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		43.109,30	43.109,30	6.629,27	43.109,30
			PESSOAL CIVIL					
1571	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		14.000,00	1.392,13	1.392,13	1.392,13
			PATRONAIS		8.960,47	8.960,47	1.370,84	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	0,00	18.050,00
					18.050,00	0,00	0,00	0,00
1585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		49.000,00	3.000,00	3.150,00	14.447,50
			TERCEIROS - PESSOA		34.347,50	19.900,00	4.500,00	19.900,00
			JURÍDICA					
1599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		17.000,00	0,00	0,00	1.512,50
			MATERIAL PERMANENTE		3.895,00	3.425,00	342,50	2.382,50
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		202.000,00	0,00	3.431,00	21.411,80
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		104.759,85	83.348,05	3.431,00	83.348,05
17.512.0011.2040.0000 Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis								
1609	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		62.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		29.400,70	29.400,70	0,00	29.400,70
			PESSOAL CIVIL					
1615	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		6.610,78	6.610,78	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		97.000,00	0,00	3.431,00	21.411,80
			TERCEIROS - PESSOA		68.748,37	47.336,57	3.431,00	47.336,57
			JURÍDICA					
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
04.122.0013.2041.0000 Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e Comunicação								
1637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		112.000,00	8.437,25	8.437,25	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		89.997,32	89.997,32	8.437,25	89.997,32
			PESSOAL CIVIL					
1643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		32.000,00	1.771,81	1.771,81	1.771,81
			PATRONAIS		18.111,84	18.111,84	1.771,80	16.340,03
1646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.153,95	25.153,95	0,00	25.153,95
1655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	0,00	0,00	980,00
			TERCEIROS - PESSOA		980,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1665	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		445.500,00	5.700,00	36.228,45	84.103,42
			TECNOLOGIA DA		380.584,95	305.875,09	33.870,80	296.481,53
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
1671	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		95.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE					



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					27.248,00	27.248,00	0,00	27.248,00
TOTAL DO ORGÃO					32.014.487,20	1.395.576,69	1.860.846,73	2.343.430,49
PODER EXECUTIVO					19.666.240,96	17.854.011,27	1.853.309,25	17.322.810,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					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	110 - 000			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. 1675/05	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 149/2010	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 MÉDICA (F)							0,00	0,00
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (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 438/90	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	240 - 000			0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

Pag 16 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
					190 - 000			
9011	9011	323299	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323299	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES		190 - 000		1.463,79	14.637,90
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		23.303,95	222.469,07
9014	9014	323299	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/2010 - BORA A		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323299	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 073/10 - BORA A2		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323299	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323299	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323299	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA - Bora e Bora A2		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323299	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal		190 - 000		17.194,31	158.991,17
9023	9023	323299	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS		190 - 000		0,00	44.655,50
9024	9024	323299	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323299	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		2.377,37	13.798,74
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.235,00	10.687,00
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		20.563,85	190.477,88
9036	9036	323299	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323299	Extra: 10302 ISS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323299	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Servidor		190 - 000		135.268,82	1.197.016,63
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		0,00	22,22
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		598,30	1.196,60
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							53.301,03	543.424,06
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		53.301,03	532.806,26
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO		190 - 000		0,00	10.617,80
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9037	9037	323299	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9039	9039	323299	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							334.183,79	3.903.789,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.226.600,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	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 Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 17 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 Pagto 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
TOTAL DO SALDO								6.278.785,57

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.883.515,00	31.133.515,00	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	42.880,00	-42.880,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.933.515,90	4.933.515,90	163.548,95	4.769.966,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.031.415,00	5.031.415,00	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, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.792.521,06	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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.001,76	234.973,30	10.261.975,06	7.509.696,28	7.503.008,96	7.376.697,52	2.752.278,78	6.687,32	126.311,44
Juros e encargos da dívida	80.000,00	0,00	80.000,00	68.301,94	68.301,94	68.301,94	11.698,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.685.519,30	3.163.860,57	14.849.379,87	12.070.049,30	10.220.390,11	9.816.290,54	2.779.330,57	1.849.659,19	404.099,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.559.578,94	4.508.428,22	8.068.007,16	744.291,52	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	674.034,62	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 DA 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	-499.874,89	125,11	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 (VIII)	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) = (VIII + 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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R\$ 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	JAN a OUT	%		BIMESTRE	JAN a OUT	%				
		(a)	(b)	(c) = (b-a)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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		
Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	151.326,77	893.795,03	4,35	351.204,97	174.483,25	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	174.483,25	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	840.812,48	269.105,85	1.178.258,19	6,29	148.168,49	0,00		
Assistência à Pessoa Idosa	65.500,00	109.250,00	15.790,20	65.526,01	0,32	43.723,99	12.646,15	56.478,24	0,30	9.047,77	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	395.500,00	475.882,81	60.577,91	341.047,98	1,66	134.834,83	55.367,62	312.944,20	1,67	28.103,78	0,00		
Assistência Comunitária	1.514.000,00	1.582.306,35	140.505,13	920.052,69	4,47	662.253,66	201.092,08	808.835,75	4,32	111.216,94	0,00		
Saúde	6.337.600,00	7.575.028,36	899.173,13	5.198.837,78	25,29	2.376.190,58	1.025.305,33	4.756.649,26	25,41	442.188,52	0,00		
Atenção Básica	6.044.600,00	7.322.373,26	870.273,83	5.080.393,80	24,71	2.241.979,46	994.336,93	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	163.000,00	163.000,00	24.799,30	112.274,88	0,55	50.725,12	24.799,30	112.274,88	0,60	0,00	0,00		
Educação	4.967.000,00	10.428.796,60	705.529,82	3.786.891,94	18,42	6.641.904,66	726.596,80	3.646.395,29	19,48	140.496,65	0,00		
Educação Fundamental	3.781.000,00	4.021.232,51	588.038,62	3.115.637,36	15,15	905.595,15	599.047,81	2.991.090,16	15,98	124.547,20	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		
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urbanismo	1.541.500,00	1.788.056,00	181.762,69	1.423.092,57	6,92	364.963,43	219.268,62	1.174.365,24	6,27	248.727,33	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	6,92	364.963,43	219.268,62	1.174.365,24	6,27	248.727,33	0,00		
Saneamento	382.500,00	382.500,00	40.667,61	213.122,12	1,04	169.377,88	291.751,31	158.742,82	0,85	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	291.751,31	158.742,82	0,85	54.379,30	0,00		
Agricultura	293.000,00	330.144,00	53.720,62	264.845,85	1,29	65.298,15	34.607,08	229.656,69	1,23	35.189,16	0,00		
Extensão Rural	293.000,00	330.144,00	53.720,62	264.845,85	1,29	65.298,15	34.607,08	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	174.666,47	213.318,90	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	174.666,47	213.318,90	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											
Reserva de Contingência	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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	R\$1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.852.100,00	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 inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [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	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.229.666,35	3.553.104,80	2.290.997,12	2.743.609,00	2.044.481,20	2.102.357,25	2.490.986,11	2.339.308,56	2.855.172,54	2.183.876,38	2.971.167,24	2.334.765,35	29.919.491,90
Receta Tributária	73.486,96	77.604,40	108.307,26	80.798,72	62.148,26	46.174,34	110.180,64	65.926,79	101.912,58	48.255,21	66.947,45	139.282,75	981.045,36
Receta 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
Receta Patrimonial	20.622,86	24.535,26	30.444,74	35.520,69	29.942,97	61.572,28	42.374,35	42.146,05	50.897,82	45.579,86	59.726,67	56.740,42	500.097,97
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta 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
Receta 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	2.230.032,92	2.653.335,14	2.079.017,92	2.843.567,07	2.137.509,66	28.350.027,86
Outras Transferências Correntes	16.116,05	6.806,78	3.908,23	2.270,52	2.418,12	-1.182,01	14.590,66	1.202,80	29.007,00	11.023,39	932,05	1.233,12	88.120,71
DEBITOS (II)	371.876,15	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	4.666.502,70
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	371.876,15	424.928,17	396.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	4.666.502,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.626.189,22	1.977.323,30	25.252.989,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.858.595,80	2.928.176,63	1.894.340,64	2.257.332,95	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.626.189,22	1.977.323,30	24.917.098,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC-100/2020) (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	143.309,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.849.418,47	2.909.668,50	1.885.232,64	2.248.224,95	1.684.490,35	1.725.522,13	2.055.102,55	1.917.229,80	2.483.780,22	1.782.463,81	2.314.440,22	1.918.215,30	24.773.788,94

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [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)

R\$ 1

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

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

Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 - OutubroPágina 1 de 2
RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	30.508.015,00	30.758.015,00	23.882.780,90
Receita Tributária	1.374.440,00	1.374.440,00	829.954,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	454.939,85
(-) Aplicações Financeiras	375.500,00	375.500,00	453.939,85
Transferências Correntes	29.091.575,00	29.341.575,00	22.986.423,02
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	65.403,88
Diversas Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	65.403,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.933.515,90	206.428,95
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	42.880,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	42.880,00
Transferências de Capital	0,00	4.933.515,90	163.548,95
Convênios	0,00	4.783.515,90	13.548,95
Outras Transferências de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(I+II+III+IV+V+VI)	0,00	4.933.515,90	206.428,95
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.031.415,00	5.031.415,00	3.870.503,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I-VIII)	25.476.600,00	30.660.115,90	20.218.705,87
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.792.521,06	25.191.354,93	17.791.701,01
Pessoal e Encargos Sociais	10.027.001,76	10.261.975,06	7.503.008,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80.000,00	80.000,00	68.901,94
Outras Despesas Correntes	11.685.519,30	14.849.379,87	10.220.390,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X - XI)	21.712.521,06	25.111.354,93	17.723.399,07
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.559.578,94	8.068.007,16	756.560,12
Investimentos	3.414.578,94	7.923.007,16	666.300,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	145.000,00	145.000,00	70.268,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.414.578,94	7.923.007,16	666.300,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	125,11	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.627.100,00	33.034.487,20	18.389.699,29
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-150.500,00	-2.374.371,30	1.829.006,58

FONTE: SCPH - 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

RREO - Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jun a out/2025		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.551.433,66		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	jul a ago/2025	set a out/2025	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	470.802,32	415.048,28	407.791,10	
DEDUÇÕES (II)	3.739.100,16	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	
(-) Restos a Pagar Processados	196.724,81	0,00	531.200,80	
(-) Depósitos Restitutos e Valores Vinculados	334.583,05	524.751,08	523.605,92	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.268.297,84	-4.654.543,36	-5.051.150,50	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.268.297,84	-4.654.543,36	-5.051.150,50	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jun a out/2025 (b)		
	(c-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

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

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E/ÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024						
	(a)	(b)	(c)	(d)	$z = (a+b) - (c+d)$	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	$k = (f+g) - (h+i)$	$L = (e + k)$	
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	269.905,04	269.905,04	60.839,56	16.200,81	16.200,81
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	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
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.470,81	10.470,81	0,00	0,00	0,00	26.877,36	26.877,36	26.877,36	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	0,00	43.841,24	43.841,24	0,00	0,00	6.344,16	56.506,44	181.431,34	181.431,34	44.709,26	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	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
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	39.082,69	39.082,69	0,00	0,00	8.068,30	1.998,36	1.998,36	2.933,80	3.136,14	3.136,14	3.136,14
0206	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	37.311,55	37.311,55	0,00	0,00	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.000,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.688,48	198.341,98	198.341,98	1.346,50	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.816,52	40.816,52	0,00	0,00	15.483,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	9.833,30	9.833,30	9.833,30
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	19.611,38	19.611,38	0,00	0,00	0,00	18.877,37	15.646,00	15.646,00	0,00	3.231,37	3.231,37
02	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
02	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: SCPM - 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 IMPOSTOS	1.369.440,00	827.224,29	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.500,00	20.192,80	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.000,00	182.826,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	518.940,00	185.847,51	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	438.357,48	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.757.075,00	20.709.535,46	
2.1- Cota-Parte FPM	21.207.075,00	15.307.183,58	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.667.075,00	13.936.276,98	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	1.370.906,60	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.038.154,62	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	33.691,04	
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	140.780,40	
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	180.725,82	
2.6- Cota-Parte IOF-Cruzo	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.126.515,00	21.536.769,75	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.031.415,00	3.870.503,98	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 9% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.000.213,75	1.516.464,17	

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- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	734.607,88	
6.1.1- Principal	990.000,00	727.564,46	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	7.043,42	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.041.415,00	-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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		734.607,88				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.000.000,00	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	935.000,00	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	467.081,58	238.165,88	238.165,88	233.553,09	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	467.918,42	467.918,42	467.918,42	457.063,68	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (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- Total 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- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	706.084,30	706.084,30	690.616,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	514.225,52	706.084,30	706.084,30	96,12		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IIE)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5
RS 1

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (e)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (f)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (g)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (h)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Fim do Exercício (i)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (j)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	417.130,25	404.574,02	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.149.667,19	2.420.021,48	2.335.555,28	2.227.561,08	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	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	651.533,69	635.584,24	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- Ensino Fundamental	3.686.585,61	2.887.939,90	2.803.473,70	2.684.624,76	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.752.694,53	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.870.561,98	
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					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 IMPOSTOS4					0,00	
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(df)					9.060,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.614.196,51	

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 2 e 5		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 LIMITE	SALDO INICIAL (ec)	RP LIQUIDADOS (ed)	RP PAGOS (ee)	RP CANCELADOS (ef)	SALDO FINAL (eg)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.687,17	6.100,00	35.687,17	9.000,00	0,00	
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.890,50	6.100,00	27.890,50	9.000,00	0,00	
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.796,67	0,00	7.796,67	0,00	0,00	
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.968.515,90		101.291,54		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (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- PDDE		0,00		0,00		
31.1.3- PNAE		35.000,00		20.571,93		
31.1.4- PNATE		20.000,00		8.060,11		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.783.515,90		13.548,95		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00		0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		5.165.515,90	227.697,46	187.616,46	1.76.729,45	0,00
32.1- Educação Infantil		4.760.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental		318.646,90	227.697,46	187.616,46	1.76.729,45	0,00
32.3- Ensino Médio		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		10.428.796,60	3.786.891,94	3.646.195,29	3.499.281,32	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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesa Corrente	4.883.467,19	3.631.476,34	3.492.389,69	3.348.386,72	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.917.973,30	2.037.670,40	2.037.670,40	2.002.805,44	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.965.493,89	1.593.805,94	1.454.719,29	1.345.581,28	0,00
33.2- Despesa de Capital	5.545.320,41	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	5.545.320,41	155.415,60	154.005,60	150.894,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (db)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			7.347,35	34.748,54	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentários)			734.607,88	0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário 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 (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	61.140,55	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			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 transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) O art. 25, § 3º, Lei 14.112/2020: "Até 10% (dez por cento) das receitas recebidas à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o comprometimento não pode exceder as despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa comprometida.

6) As linhas representam ações de atuação e não correspondem estritamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subdivisões típicas e suas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas ações de atuação.

7) Valor inscrito em RPNF sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNF com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade das Fontes do Fundeb e os RPNF referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNF dessas despesas.

8) Controle da execução de caixa a pagar considerando os compromissos do fundo mínimo 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, um rastro de valores informados na coluna (6), 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)

		R\$ 1	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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.

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

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 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR				
				(a)	(b)	(c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				0,00	0,00	0,00				
Recetta de Alienação de Bens Móveis				0,00	0,00	0,00				
Recetta de Alienação de Bens Imóveis				0,00	0,00	0,00				
Recetta de Alienação de Bens Intangíveis				0,00	0,00	0,00				
Recetta de Rendimentos de Aplicações Financeiras				0,00	0,00	0,00				
DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR						2024 (i)		2025 (j) = (II - III + IIg)		SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)						0,00		0,00		0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão registradas em:

a) Despesas liquidadas, considerando 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, considerando liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPH - 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.3.º)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.369.440,00	1.369.440,00	827.224,29	60,41				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		76.500,00	76.500,00	20.192,80	26,40				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intera-Vivos - ITBI		104.000,00	104.000,00	182.826,50	175,79				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		518.940,00	518.940,00	185.847,51	35,81				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		670.000,00	670.000,00	438.357,48	65,43				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		25.157.075,00	25.157.075,00	19.338.628,86	76,87				
Cota-Parte FPM		19.667.075,00	19.667.075,00	13.936.276,98	70,86				
Cota-Parte ITR		100.000,00	100.000,00	140.789,40	140,78				
Cota-Parte IPVA		350.000,00	350.000,00	180.723,82	51,63				
Cota-Parte ICMS		5.000.000,00	5.000.000,00	5.038.154,62	100,76				
Cota-Parte IPF-Despesação		40.000,00	40.000,00	33.699,04	84,23				
Outras Transferências das Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		26.526.515,00	26.526.515,00	20.165.853,15	76,02				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.340.600,00	5.737.800,00	4.011.834,18	69,92	3.833.956,04	66,82	3.727.649,27	64,97	0,00
Despesa Corrente	4.863.100,00	5.260.300,00	3.990.151,38	75,85	3.812.743,24	72,48	3.707.797,47	70,49	0,00
Despesa de Capital	477.500,00	477.500,00	21.682,80	4,54	21.212,80	4,44	19.851,80	4,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00	640,00	32,00	640,00	32,00	0,00
Despesa Corrente	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00	640,00	32,00	640,00	32,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.347.600,00	5.744.800,00	4.012.474,18	69,85	3.834.596,04	66,75	3.728.289,27	64,90	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.3.9)

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS				Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)				4.012.474,18	3.834.596,04	3.728.289,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Insuficientemente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(c) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV				4.012.474,18	3.834.596,04	3.728.289,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (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
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (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 CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (do Exercício anterior) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (b) - (b) - (c ou d)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/PP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RH considerando no Limite R) = (p - (o + q)) se < 0, então R) = (0)	Total de RP pagos (r)	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.3.º)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (xw) - (v - (z ou y))	
		Despesas Contadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	593.500,00	993.500,00	1.063.569,88	107,05
Proveniente da União	579.500,00	829.500,00	804.496,79	96,99
Proveniente dos Estados	14.000,00	164.000,00	259.073,09	157,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	593.500,00	993.500,00	1.063.569,88	107,05

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.3.5)									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$1 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	1.268.235,90	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
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	161.000,00	161.000,00	111.634,88	69,34	111.634,88	69,34	109.387,50	67,94	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 E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	971.000,00	1.791.228,36	1.147.796,08	64,08	889.913,62	49,68	849.823,32	47,44	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)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$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 (XI) = (IV + XXXII)	6.005.600,00	7.283.373,26	5.041.826,28	69,22	4.606.065,68	63,24	4.461.915,99	61,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (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
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII) = (VII + XXXV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIV) = (VIII + 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 E NUTRIÇÃO (XV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVI) = (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 (XVII) = (XI + XXXIX)	6.318.600,00	7.536.028,36	5.160.270,26	68,47	4.724.509,66	62,69	4.578.112,59	60,75	0,00

- 1) Este total apresenta o valor constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na coluna "c" ou na coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".
3) O valor apresentado na coluna "f" ou na coluna "e" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".
4) Este total mínimo a ser comparado ao crescimento do exercício. Deverá ser informado o link estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nele estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V(d)-c) / (c \times 100)$.
7) Esta 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)

R\$ 1

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

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

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		25.852.100,00			
Previsão Atualizada		31.035.615,90			
Receitas Realizadas		20.672.645,72			
Deficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		25.852.100,00			
Créditos 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	51,50	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-1.782.852,66	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Executivo		196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica		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 Publica		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 PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.614.198,51	25,00	30,71
Mínimo 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
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
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



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 160

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	SALDO EM FAVOR DO PAGADOR NÃO PROTESTADO
	LIQUIDADAS												(a)	(b)
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	909.817,40	486.619,34	564.897,30	521.488,11	516.969,74	647.440,22	541.323,96	612.328,74	556.847,52	553.831,13	550.199,63	531.854,76	6.955.617,68	0,00
Contribuição 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
Tercinização de Mão-de-Obra (art.18, par.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 Públicos	12.500,00	12.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	455.000,00	0,00
Reservas Sociais	156.250,87	83.555,70	120.631,70	117.297,06	99.849,63	126.393,72	118.249,76	287.951,39	136.635,35	118.009,44	124.340,25	122.338,89	1.611.503,76	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Exercido (Orcamentariamente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variações)	18.206,90	16.613,39	20.513,69	31.243,72	20.462,94	12.325,59	9.363,99	14.257,41	16.804,04	10.844,76	35.275,69	36.727,40	242.639,72	0,00
Despesa de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações 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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.096.765,17	610.537,40	810.008,01	713.028,89	680.282,31	829.159,53	711.037,71	857.537,54	733.286,91	707.685,33	732.615,37	733.921,23	9.337.055,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos em Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	11.248,87	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,19	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas contados com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de saúde (EC 120/2022)	20.503,57	9.454,75	0,00	0,00	27.412,43	14.340,26	9.643,10	16.608,44	8.065,67	10.764,08	14.143,20	10.656,10	141.599,60	0,00
Despesa relacionada à transição do Unio, para o cumprimento dos prazos salariais profissionais incrementos (EC 127/2022)	5.729,91	5.210,65	0,00	8.095,84	5.234,96	5.234,96	5.715,78	4.754,14	4.475,26	4.570,22	5.234,96	5.234,96	59.491,64	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	26.233,88	25.914,27	61.025,32	8.095,84	32.447,39	19.470,22	15.358,88	21.360,58	12.540,93	15.334,00	19.778,16	13.891,06	273.359,43	0,00
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	1.070.561,29	584.623,13	748.982,69	704.933,05	647.834,92	809.589,31	695.678,83	836.176,96	720.745,98	692.351,33	713.437,21	718.030,19	9.063.695,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE RCL
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													25.252.989,20	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													335.891,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de saúde (EC 120/2022) (VII)													143.309,26	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													24.773.788,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)													9.063.695,89	36,59
LIMITE MÁXIMO (VI) inciso I, II e III, art. 20 da LRF													14.864.273,36	60,00
LIMITE PRECATORIAL (VII) = (III + V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.121.055,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,80 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													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")

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												Percentual
Limite Máximo (VM) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (X) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VM) (%)												0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)												0,00
Aprovação da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025

1 de 1

R\$1										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)+(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i)=(g)-(h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.165.831,70	0,00	490.230,67	13.209,44	347.185,64	0,00	4.315.205,95	1.536.855,43	0,00	2.778.350,52
Recursos Não Vinculados 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 RPPS) (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
Recursos Vinculados à Educação	52.504,81	0,00	19.110,98	0,00	0,00	0,00	33.393,83	23.875,90	0,00	9.517,93
Transferências 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
Recursos Vinculados 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
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	549.502,71	0,00	15.066,00	0,00	0,00	0,00	534.436,71	166.807,04	0,00	367.629,67
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
Recursos Vinculados 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
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Correções e Instrumentos Conjugados (exceto Eds)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Abateção de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraparamentários	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 RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Tarefa 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	3.166.703,22


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



DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema



 [consorciozivap](https://www.consorciozivap.org.br) civap.sp.gov.br

